

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8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)	
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	19,772,000	1,690,889	2,695,626
					-	-			17,076,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	27,352,000	-	27,352,000	19,772,000	1,690,889	2,695,626
					-	-			17,076,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,100,000	-	17,100,000	12,550,000	1,047,796	1,033,877
					-	-			11,516,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,100,000	-	17,100,000	12,550,000	1,047,796	1,033,877
					-	-			11,516,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,252,000	-	10,252,000	7,222,000	643,093	1,661,749
					-	-			5,560,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	72,000	-	65,258
					-	-			6,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,150,000	-	10,150,000	7,150,000	643,093	1,596,491
					-	-			5,553,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	23,095,000	-	23,095,000	10,850,000	1,075,274	316,519
					-	-			10,533,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	23,095,000	-	23,095,000	10,850,000	1,075,274	316,519
					-	-			10,533,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,095,000	-	23,095,000	10,850,000	1,075,274	316,519
					-	-			10,533,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,447,000	-	50,447,000	30,622,000	2,766,163	3,012,145
					-	-			27,609,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	1,010,000	-	1,010,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	1,010,000	-	1,010,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	1,010,000	-	1,010,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	198,000,000	-	198,000,000	89,787,000	5,836,517	54,797,629
					-	-			34,989,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	510,440	-	510,440	510,440	52,460	-	
					-	-		510,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	249,967,440	-	249,967,440	121,829,440	8,655,140	58,719,774	
					-	-		63,109,666	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	