

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	28,477,000	-	28,477,000	10,010,000	1,117,106	4,102,499
					-	-			5,907,501	
					-	-			-	866,765
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	10,010,000	1,117,106	4,102,499
					-	-			5,907,501	
					-	-			-	866,765
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	6,200,000	1,107,356	1,722,165
					-	-			4,477,835	
					-	-			-	866,765
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	6,200,000	1,107,356	1,722,165
					-	-			4,477,835	
					-	-			-	866,765
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	3,810,000	9,750	2,380,334
					-	-			1,429,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	3,800,000	9,750	2,370,334
					-	-			1,429,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	3,750,000	267,956	3,060,998
					-	-			689,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	27,155,000	-	27,155,000	3,750,000	267,956	3,060,998
					-	-			689,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,155,000	-	27,155,000	3,750,000	267,956	3,060,998
					-	-			689,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,632,000	-	55,632,000	13,760,000	1,385,062	7,163,497
					-	-			6,596,503	-
					-	-			-	866,765
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	2,851,000	-	2,851,000	25,000	25,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	25,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	25,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,851,000	-	2,851,000	25,000	25,000	-
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000	10,979,000	-	10,979,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)										
	02			8911221090200 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	187,230	-	187,230	187,230	87,610	-
					-	-			187,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	180,950,230	-	180,950,230	24,951,230	1,497,672	18,142,497
					-	-			6,808,733	
					-	-			-	866,765
					-	-			-	