

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12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	28,477,000	-	28,477,000	28,477,000	3,010,553	1,619,967
					-	-			26,857,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	28,477,000	-	28,477,000	28,477,000	3,010,553	1,619,967
					-	-			26,857,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	17,784,000	-	17,784,000	17,784,000	1,217,658	889,288
					-	-			16,894,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,784,000	-	17,784,000	17,784,000	1,217,658	889,288
					-	-			16,894,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	10,693,000	-	10,693,000	10,693,000	1,792,895	730,679
					-	-			9,962,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	102,000	59,426	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,591,000	-	10,591,000	10,591,000	1,733,469	730,679
					-	-			9,860,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	27,155,000	-	27,155,000	27,155,000	6,013,849	1,922,223
					-	-			24,182,777	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-

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12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			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
					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	27,155,000	-	27,155,000	27,155,000	6,013,849	1,922,223
					-	-			24,182,777	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-
		20		200000 業務費	27,155,000	-	27,155,000	27,155,000	6,013,849	1,922,223
					-	-			24,182,777	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-
				經常門合計	55,632,000	-	55,632,000	55,632,000	9,024,402	3,542,190
					-	-			51,039,810	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-
01				5911221010000 一般行政	2,851,000	-	2,851,000	2,851,000	2,242,450	527,550
					-	-			2,323,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	2,851,000	-	2,851,000	2,851,000	2,242,450	527,550
					-	-			2,323,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	2,851,000	-	2,851,000	2,851,000	2,242,450	527,550
					-	-			2,323,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,851,000	-	2,851,000	2,851,000	2,242,450	527,550
					-	-			2,323,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	122,280,000	-	122,280,000	122,280,000	16,039,922	2,405,467
					-	-			89,887,985	-
					-	-			-	-
					-	-			29,986,548	-

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12月31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			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
					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*	122,280,000	-	122,280,000	122,280,000	16,039,922	2,405,467
					-	-			89,887,985	-
					-	-			-	-
					-	-			29,986,548	-
		30		300000 設備及投資*	122,280,000	-	122,280,000	122,280,000	16,039,922	2,405,467
					-	-			89,887,985	-
					-	-			-	-
					-	-			29,986,548	-
				資本門合計	125,131,000	-	125,131,000	125,131,000	18,282,372	2,933,017
					-	-			92,211,435	-
					-	-			-	-
					-	-			29,986,548	-
				經資門合計	180,763,000	-	180,763,000	180,763,000	27,306,774	6,475,207
					-	-			143,251,245	-
					-	-			-	-
					-	-			31,036,548	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	597,720	-	597,720	597,720	-	-
					-	-			597,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	597,720	-	597,720	597,720	-	-
					-	-			597,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-
					-	-			147,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	
					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	147,200	-	147,200	147,200	-	-
					-	-		147,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	-	-
					-	-		147,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	744,920	-	744,920	744,920	-	-
					-	-		744,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	181,507,920	-	181,507,920	181,507,920	27,306,774	6,475,207
					-	-		143,996,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		31,036,548	-	-