

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	30,218,000	-	30,218,000	11,108,000	2,078,075	4,440,717
					-	-			6,667,283	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	11,108,000	2,078,075	4,440,717
					-	-			6,667,283	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	6,632,000	1,288,856	1,713,775
					-	-			4,918,225	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	6,632,000	1,288,856	1,713,775
					-	-			4,918,225	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	4,476,000	789,219	2,726,942
					-	-			1,749,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	4,464,000	789,219	2,714,942
					-	-			1,749,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2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)	備註(預付款)
				5911221080000 風景區管理業務	24,049,000	-	24,049,000	2,600,000	411,966	
					-	-			712,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	24,049,000	2,600,000	411,966	1,887,059
					-	-			712,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,049,000	-	24,049,000	2,600,000	411,966	1,887,059
					-	-			712,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,267,000	-	54,267,000	13,708,000	2,490,041	6,327,776
					-	-			7,380,224	-
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
	01			5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)							
90				5911221900000 一般建築及設備	59,000,000	-	59,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5911221900100 一般建築及設備*	59,000,000	-	59,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	59,100,000	-	59,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	113,367,000	-	113,367,000	13,708,000	2,490,041	
					-	-	-	7,380,224	6,327,776	
					-	-	-	-	831,360	
					-	-	-	-	-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	141,480	-	141,480	141,480	47,160	
					-	-	-	141,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	141,480	-	141,480	141,480	47,160	
					-	-	-	141,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	141,480	-	141,480	141,480	47,160	
					-	-	-	141,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				統籌科目合計	141,480	-	141,480	141,480	47,160	-
					-	-			141,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,508,480	-	113,508,480	13,849,480	2,537,201	6,327,776
					-	-			7,521,704	-
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-