

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3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)	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	30,218,000	-	30,218,000	13,488,000	1,970,811	4,849,906
					-	-			8,638,094	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	13,488,000	1,970,811	4,849,906
					-	-			8,638,094	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	7,948,000	1,155,782	1,873,993
					-	-			6,074,007	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	7,948,000	1,155,782	1,873,993
					-	-			6,074,007	
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	5,540,000	815,029	2,975,913
					-	-			2,564,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	5,528,000	813,029	2,965,913
					-	-			2,562,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	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3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 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	6,000,000	2,109,893	
					-	-			2,822,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	24,049,000	6,000,000	2,109,893	3,177,166
					-	-			2,822,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,049,000	-	24,049,000	6,000,000	2,109,893	3,177,166
					-	-			2,822,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,267,000	-	54,267,000	19,488,000	4,080,704	8,027,072
					-	-			11,460,928	-
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)								
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	100,000	39,500	60,500
					-	-	-	39,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	113,367,000	-	113,367,000	19,588,000	4,120,204	8,087,572
					-	-	-	11,500,428	-	
					-	-	-	-	831,360	
					-	-	-	-	-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	188,640	-	188,640	188,640	47,160	-
					-	-	-	188,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	188,640	-	188,640	188,640	47,160	-
					-	-	-	188,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	188,640	-	188,640	188,640	47,160	-
					-	-	-	188,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)									
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	109,400	-	
					-	-		109,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8911221090200 公務人員各項補助	109,400	-	109,400	109,400	109,400	-	
					-	-		109,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	109,400	-	109,400	109,400	109,400	-	
					-	-		109,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	298,040	-	298,040	298,040	156,560	-	
					-	-		298,040		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	113,665,040	-	113,665,040	19,886,040	4,276,764	8,087,572	
					-	-		11,798,468			
					-	-		-		831,360	
					-	-		-			