

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	30,218,000	-	30,218,000	15,878,000	1,956,174	5,283,732	
					-	-			10,594,268		
					-	-			-	831,360	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	15,878,000	1,956,174	5,283,732	
					-	-			10,594,268		
					-	-			-	831,360	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	9,264,000	1,154,395	2,035,598	
					-	-			7,228,402		
					-	-			-	831,360	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	9,264,000	1,154,395	2,035,598	
					-	-			7,228,402		
					-	-			-	831,360	
					-	-			-	-	
		02		5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	6,614,000	801,779	3,248,134	
					-	-			3,365,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	6,592,000	801,779	3,228,134	
					-	-			3,363,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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)								
08				5911221080000 風景區管理業務	24,049,000	-	24,049,000	6,200,000	612,431	2,764,735
					-	-			3,435,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	24,049,000	6,200,000	612,431	2,764,735
					-	-			3,435,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,049,000	-	24,049,000	6,200,000	612,431	2,764,735
					-	-			3,435,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,267,000	-	54,267,000	22,078,000	2,568,605	8,048,467
					-	-			14,029,533	-
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,500
					-	-			39,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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4月30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	5,500,000	7,500	5,492,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221900100 一般建築及設備*	59,000,000	-	59,000,000	5,500,000	7,500	5,492,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	5,500,000	7,500	5,492,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	59,100,000	-	59,100,000	5,600,000	7,500	5,553,000
					-	-			47,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,367,000	-	113,367,000	27,678,000	2,576,105	13,601,467
					-	-			14,076,533	-
					-	-			-	831,360
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	235,800	-	235,800	235,800	47,160	-
					-	-			235,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	235,800	-	235,800	235,800	47,160	-
					-	-			235,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	235,800	-	235,800	235,800	47,160	-
					-	-			235,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)								
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,400	-	109,400	109,400	-	-
					-	-		109,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	345,200	-	345,200	345,200	47,160	-
					-	-		345,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,712,200	-	113,712,200	28,023,200	2,623,265	13,601,467
					-	-		14,421,733	-	-
					-	-		-	-	831,360
					-	-		-	-	-