

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5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)								
01				5911221010000 一般行政	30,218,000	-	30,218,000	18,260,000	2,819,020	4,846,712
					-	-			13,413,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	30,218,000	-	30,218,000	18,260,000	2,819,020	4,846,712
					-	-			13,413,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	18,406,000	-	18,406,000	10,580,000	2,027,894	1,323,704
					-	-			9,256,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,406,000	-	18,406,000	10,580,000	2,027,894	1,323,704
					-	-			9,256,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	11,812,000	-	11,812,000	7,680,000	791,126	3,523,008
					-	-			4,156,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,704,000	-	11,704,000	7,656,000	791,126	3,501,008
					-	-			4,154,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	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5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)	
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	7,700,000	2,017,025	2,247,710
					-	-			5,452,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221080100 風景區管理	24,049,000	-	24,049,000	7,700,000	2,017,025	2,247,710
					-	-			5,452,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,049,000	-	24,049,000	7,700,000	2,017,025	2,247,710
					-	-			5,452,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,267,000	-	54,267,000	25,960,000	4,836,045	7,094,422
					-	-			18,865,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	5,500,000	7,500	5,485,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221900100 一般建築及設備*	59,000,000	-	59,000,000	5,500,000	7,500	5,485,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	59,000,000	-	59,000,000	5,500,000	7,500	5,485,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	59,100,000	-	59,100,000	5,600,000	7,500	5,545,500
					-	-			54,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,367,000	-	113,367,000	31,560,000	4,843,545	12,639,922
					-	-			18,920,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	282,960	-	282,960	282,960	47,160	-
					-	-			282,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	282,960	-	282,960	282,960	47,160	-
					-	-			282,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	282,960	-	282,960	282,960	47,160	-
					-	-			282,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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)							
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	392,360	-	392,360	392,360	47,160	-
					-	-		392,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,759,360	-	113,759,360	31,952,360	4,890,705	12,639,922
					-	-		19,312,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-