

臺中市風景區管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數(3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | - | 24,000 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | - | 24,000 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | - | 24,000 | - | |
| 07 | | | | 財產收入 | 553,000 | 553,000 | 300,000 | 10,894 | - | -103,042 |
| | | | | | - | - | - | 196,958 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 553,000 | 553,000 | 300,000 | 7,204 | - | -108,552 |
| | | | | | - | - | - | 191,448 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 權利金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | -100,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 租金收入 | 433,000 | 433,000 | 200,000 | 7,204 | - | -8,552 |
| | | | | | - | - | - | 191,448 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 3,690 | - | 5,510 |
| | | | | | - | - | - | 5,510 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 3,690 | - | 5,510 |
| | | | | | - | - | - | 5,510 | - | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 150,000 | - | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 150,000 | - | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 150,000 | - | |
| 12 | | | | 其他收入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 19,206 | - | 14,006 |
| | | | | | - | - | - | 24,006 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 19,206 | - | 14,006 |
| | | | | | - | - | - | 24,006 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 15,306 | - | 15,306 |
| | | | | | - | - | - | 15,306 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 3,900 | - | -1,300 |
| | | | | | - | - | - | 8,700 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 718,000 | 718,000 | 460,000 | 54,100 | - | -65,036 |
| | | | | | - | - | - | 394,964 | - | |

臺中市風景區管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 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)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數(3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | 保 留 數(4) |
| | | | | 總計 | 718,000 | 718,000 | 460,000 | 54,100 | - | -65,036 |
| | | | | | - | | | 394,964 | - | |

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 | | | | 一般行政 | 23,904,000 | - | 23,904,000 | 12,034,000 | 1,725,814 | 995,732 |
| | | | | | - | - | | | 11,038,268 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 23,904,000 | - | 23,904,000 | 12,034,000 | 1,725,814 | 995,732 |
| | | | | | - | - | | | 11,038,268 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 15,208,000 | - | 15,208,000 | 8,761,000 | 1,092,604 | 177,019 |
| | | | | | - | - | | | 8,583,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 15,208,000 | - | 15,208,000 | 8,761,000 | 1,092,604 | 177,019 |
| | | | | | - | - | | | 8,583,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 8,696,000 | - | 8,696,000 | 3,273,000 | 633,210 | 818,713 |
| | | | | | - | - | | | 2,454,287 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 102,000 | - | 102,000 | 43,000 | - | 38,952 |
| | | | | | - | - | | | 4,048 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 8,594,000 | - | 8,594,000 | 3,230,000 | 633,210 | 779,761 |
| | | | | | - | - | | | 2,450,239 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 風景區管理業務 | 22,460,000 | - | 22,460,000 | 4,201,000 | 624,537 | 2,125,956 |
| | | | | | - | - | | | 2,075,044 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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) | | | | | | | | |
| | 01 | | | 風景區管理 | 22,460,000 | - | 22,460,000 | 4,201,000 | 624,537 | 2,125,956 |
| | | | | | - | - | | | 2,075,044 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 22,460,000 | - | 22,460,000 | 4,201,000 | 624,537 | 2,125,956 |
| | | | | | - | - | | | 2,075,044 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 46,364,000 | - | 46,364,000 | 16,235,000 | 2,350,351 | 3,121,688 |
| | | | | | - | - | | | 13,113,312 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 52,000,000 | - | 52,000,000 | 380,000 | - | 190,214 |
| | | | | | - | - | | | 189,786 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 | | | 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 | | | 一般建築及設備* | 52,000,000 | - | 52,000,000 | 380,000 | - | 190,214 |
| | | | | | - | - | | 189,786 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 52,000,000 | - | 52,000,000 | 380,000 | - | 190,214 |
| | | | | | - | - | | 189,786 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 52,100,000 | - | 52,100,000 | 380,000 | - | 190,214 |
| | | | | | - | - | | 189,786 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 98,464,000 | - | 98,464,000 | 16,615,000 | 2,350,351 | 3,311,902 |
| | | | | | - | - | | 13,303,098 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 513,916 | - | 513,916 | 513,916 | 56,948 | - |
| | | | | | - | - | | 513,916 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 513,916 | - | 513,916 | 513,916 | 56,948 | - |
| | | | | | - | - | | 513,916 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 513,916 | - | 513,916 | 513,916 | 56,948 | - |
| | | | | | - | - | | 513,916 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 09 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 83,700 | - | 83,700 | 83,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 83,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 | | 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) | | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 83,700 | - | 83,700 | 83,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 83,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 83,700 | - | 83,700 | 83,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 83,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 597,616 | - | 597,616 | 597,616 | 56,948 | - | |
| | | | | | - | - | | 597,616 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 99,061,616 | - | 99,061,616 | 17,212,616 | 2,407,299 | 3,311,902 | |
| | | | | | - | - | | 13,900,714 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |