

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		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)	
07				財產收入	553,000	553,000	170,000	159,757	-	-2,803
	01			財產孳息	553,000	553,000	170,000	159,757	-	-4,623
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		權利金	100,000	100,000	-	-	-	-
		03		租金收入	433,000	433,000	170,000	159,757	-	-4,623
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,820
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,820
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	5,000	-	-	-5,000
	02			雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
				經常門合計	718,000	718,000	325,000	309,757	-	-7,803
				總計	718,000	718,000	325,000	309,757	-	-7,803

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				一般行政	23,904,000	-	23,904,000	6,827,000	1,610,562	875,279
					-	-			5,951,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	6,827,000	1,610,562	875,279
					-	-			5,951,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	5,530,000	1,030,341	158,500
					-	-			5,371,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	5,530,000	1,030,341	158,500
					-	-			5,371,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	8,696,000	-	8,696,000	1,297,000	580,221	716,779
					-	-			580,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,594,000	-	8,594,000	1,280,000	580,221	699,779
					-	-			580,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	641,000	268,940	169,021
					-	-			471,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
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	641,000	268,940	169,021
					-	-			471,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	22,460,000	-	22,460,000	641,000	268,940	169,021
					-	-			471,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	7,468,000	1,879,502	1,044,300
					-	-			6,423,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	200,000	189,786	10,214
					-	-			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2月28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			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
					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			一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	200,000	189,786	10,214
					-	-			189,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	200,000	189,786	10,214
					-	-			189,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	200,000	189,786	10,214
					-	-			189,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	7,668,000	2,069,288	1,054,514
					-	-			6,613,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	343,072	-	343,072	343,072	56,948	-
					-	-			343,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	343,072	-	343,072	343,072	56,948	-
					-	-			343,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	343,072	-	343,072	343,072	56,948	-
					-	-			343,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	343,072	-	343,072	343,072	56,948	-
					-	-			343,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
				總計	98,807,072	-	98,807,072	8,011,072	2,126,236	1,054,514
					-	-			6,956,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-