

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8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	-	-	-	-	-	34,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	34,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	34,000
07				財產收入	553,000	553,000	405,000	4,964	-	-181,451
	01			財產孳息	553,000	553,000	405,000	4,964	-	-197,371
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,873
		02		權利金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
		03		租金收入	433,000	433,000	295,000	4,964	-	-90,498
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,920
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,920
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	-	-	-
		01		一般捐獻	150,000	150,000	150,000	-	-	-
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	1,650	-	11,406
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,650	-	11,406
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,306
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,650	-	-3,900
				經常門合計	718,000	718,000	570,000	6,614	-	-136,045
					-	-	-	433,955	-	-

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8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	6,614	-	-136,045	
					-		433,955	-		

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8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	
					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	17,210,000	1,691,633	448,620
					-	-			16,761,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	23,904,000	-	23,904,000	17,210,000	1,691,633	448,620
					-	-			16,761,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	11,992,000	1,018,420	326,192
					-	-			11,665,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,208,000	-	15,208,000	11,992,000	1,018,420	326,192
					-	-			11,665,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,696,000	-	8,696,000	5,218,000	673,213	122,428
					-	-			5,095,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	102,000	-	102,000	68,000	19,008	41,944
					-	-			26,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,594,000	-	8,594,000	5,150,000	654,205	80,484
					-	-			5,069,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	8,546,000	2,619,160	954,746
					-	-			7,591,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
	01			風景區管理	22,460,000	-	22,460,000	8,546,000	2,619,160	
					-	-			7,591,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,460,000	-	22,460,000	8,546,000	2,619,160	954,746
					-	-			7,591,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	25,756,000	4,310,793	1,403,366
					-	-			24,352,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	6,440,000	1,113,503	2,927,736
					-	-			3,512,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)								
	01			一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	6,440,000	1,113,503	2,927,736
					-	-			3,512,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	6,440,000	1,113,503	2,927,736
					-	-			3,512,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	6,490,000	1,113,503	2,977,736
					-	-			3,512,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,464,000	-	98,464,000	32,246,000	5,424,296	4,381,102
					-	-			27,864,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	684,760	-	684,760	684,760	56,948	-
					-	-			684,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	684,760	-	684,760	684,760	56,948	-
					-	-			684,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	684,760	-	684,760	684,760	56,948	-
					-	-			684,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	768,460	-	768,460	768,460	56,948	-	
					-	-		768,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,232,460	-	99,232,460	33,014,460	5,481,244	4,381,102	
					-	-		28,633,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	