

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9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 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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-5,130	-	28,870
	03			04112210300 賠償收入	-	-	-	28,870	-	-
		01		04112210301 一般賠償收入	-	-	-	-5,130	-	28,870
07				0711000000 財產收入	553,000	553,000	423,000	101,460	-	-97,991
	01			07112210100 財產孳息	553,000	553,000	423,000	101,410	-	-113,961
		01		07112210101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,873
		02		07112210102 權利金	100,000	100,000	100,000	96,533	-	-3,467
		03		07112210103 租金收入	433,000	433,000	313,000	4,877	-	-103,621
	05			07112210500 廢舊物資售價	-	-	-	50	-	15,970
		01		07112210501 廢舊物資售價	-	-	-	15,970	-	-
10				1011000000 捐獻及贈與收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-
	01			10112210100 捐獻收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-
		01		10112210101 一般捐獻	150,000	150,000	150,000	-	-	-
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	600	-	12,006
	02			12112210200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	600	-	12,006
		01		12112210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,306
		10		12112210210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	600	-	-3,300
				經常門合計	718,000	718,000	588,000	96,930	-	-57,115
					-	-	-	530,885	-	-

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9月30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	588,000	96,930	-	-57,115
					-			530,885	-	

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9月30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)	備註(預付款)							
01				5911221010000 一般行政	23,904,000	-	23,904,000	18,936,000	1,649,040	525,580
					-	-			18,410,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	23,904,000	-	23,904,000	18,936,000	1,649,040	525,580
					-	-			18,410,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	13,069,000	1,011,782	391,410
					-	-			12,677,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,208,000	-	15,208,000	13,069,000	1,011,782	391,410
					-	-			12,677,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,696,000	-	8,696,000	5,867,000	637,258	134,170
					-	-			5,732,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	77,000	-	50,944
					-	-			26,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,594,000	-	8,594,000	5,790,000	637,258	83,226
					-	-			5,706,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	22,460,000	-	22,460,000	10,804,000	1,586,422	1,626,324
					-	-			9,177,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)								
	01			5911221080100 風景區管理	22,460,000	-	22,460,000	10,804,000	1,586,422	1,626,324
					-	-			9,177,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,460,000	-	22,460,000	10,804,000	1,586,422	1,626,324
					-	-			9,177,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,364,000	-	46,364,000	29,740,000	3,235,462	2,151,904
					-	-			27,588,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	6,590,000	2,926,253	151,483
					-	-			6,438,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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			8911221090200 公務人員各項補助	203,200	-	203,200	203,200	119,500	-	
					-	-		203,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	203,200	-	203,200	203,200	119,500	-	
					-	-		203,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	944,908	-	944,908	944,908	176,448	-	
					-	-		944,908	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,408,908	-	99,408,908	37,324,908	6,338,163	2,353,387	
					-	-		34,971,521	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	