

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10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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	28,870
	03			04112210300 賠償收入	-	-	-	28,870	-	28,870
		01		04112210301 一般賠償收入	-	-	-	28,870	-	28,870
07				0711000000 財產收入	553,000	553,000	433,000	5,593	-	-102,398
	01			07112210100 財產孳息	553,000	553,000	433,000	5,593	-	-118,368
		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	-	-	-3,467
		03		07112210103 租金收入	433,000	433,000	323,000	5,593	-	-108,028
	05			07112210500 廢舊物資售價	-	-	-	15,970	-	15,970
		01		07112210501 廢舊物資售價	-	-	-	15,970	-	15,970
09				0911000000 補助及協助收入	-	10,720,000	-	-	-	-
	01			09112210100 上級政府補助收入	-	10,720,000	-	-	-	-
		02		09112210102 計畫型補助收入	-	10,720,000	-	-	-	-
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	2,850	-	14,856
	02			12112210200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	2,850	-	14,856

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10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)
		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	2,850	-450	
				經常門合計	718,000	11,438,000	598,000	8,443	-58,672	
					10,720,000			539,328		
				總計	718,000	11,438,000	598,000	8,443	-58,672	
					10,720,000			539,328		

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10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)	備註(預付款)							
01				5911221010000 一般行政	23,904,000	-	23,904,000	20,641,000	1,634,669	595,911
					-	-			20,045,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	23,904,000	-	23,904,000	20,641,000	1,634,669	595,911
					-	-			20,045,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,208,000	-	15,208,000	14,146,000	1,022,382	446,028
					-	-			13,699,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,208,000	-	15,208,000	14,146,000	1,022,382	446,028
					-	-			13,699,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,696,000	-	8,696,000	6,495,000	612,287	149,883
					-	-			6,345,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	85,000	-	58,944
					-	-			26,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,594,000	-	8,594,000	6,410,000	612,287	90,939
					-	-			6,319,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	22,460,000	-	19,560,000	12,864,000	766,377	2,919,947
					-2,900,000	-			9,944,053	-
					-	-			-	53,000
					-	-			-	-

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10月31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	-	19,560,000	12,864,000	766,377	2,919,947
					-2,900,000	-			9,944,053	
					-	-			-	53,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,460,000	-	19,560,000	12,864,000	766,377	2,919,947
					-2,900,000	-			9,944,053	
					-	-			-	53,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,364,000	-	43,464,000	33,505,000	2,401,046	3,515,858
					-2,900,000	-			29,989,142	
					-	-			-	53,000
					-	-			-	
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	-	68,000,000	13,790,000	4,872,724	2,478,759
					16,000,000	-			11,311,241	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	68,000,000	13,790,000	4,872,724	2,478,759
					16,000,000	-			11,311,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	68,000,000	13,790,000	4,872,724	2,478,759
					16,000,000	-			11,311,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	52,100,000	-	68,100,000	13,840,000	4,872,724	2,528,759
					16,000,000	-			11,311,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	98,464,000	-	111,564,000	47,345,000	7,273,770	6,044,617
					13,100,000	-			41,300,383	
					-	-			-	
					-	-			53,000	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	798,656	-	798,656	798,656	56,948	-
					-	-			798,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	798,656	-	798,656	798,656	56,948	-
					-	-			798,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	798,656	-	798,656	798,656	56,948	-
					-	-			798,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	203,200	-	203,200	203,200	-	-
					-	-			203,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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	-	-	
					-	-		203,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	203,200	-	203,200	203,200	-	-	
					-	-		203,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,001,856	-	1,001,856	1,001,856	56,948	-	
					-	-		1,001,856	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,465,856	-	112,565,856	48,346,856	7,330,718	6,044,617	
					13,100,000	-			42,302,239		
					-	-		-	-	53,000	
					-	-		-	-	-	