

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	24,498,000	-	24,498,000	11,440,000	2,326,340	2,695,961
					-	-			8,744,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	11,440,000	2,326,340	2,695,961
					-	-			8,744,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	7,600,000	2,257,640	886,523
					-	-			6,713,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	7,600,000	2,257,640	886,523
					-	-			6,713,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	3,840,000	68,700	1,809,438
					-	-			2,030,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	3,800,000	68,700	1,769,438
					-	-			2,030,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	2,100,000	419,211	803,243
					-	-			1,296,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	18,196,000	-	18,196,000	2,100,000	419,211	803,243
					-	-			1,296,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	2,100,000	419,211	803,243
					-	-			1,296,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	13,540,000	2,745,551	3,499,204
					-	-			10,040,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	52,000,000	300,000	7,300	292,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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			5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	300,000	7,300	292,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	300,000	7,300	292,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	300,000	7,300	292,700
					-	-			7,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,794,000	-	94,794,000	13,840,000	2,752,851	3,791,904
					-	-			10,048,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	217,796	-	217,796	217,796	54,449	-
					-	-			217,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	217,796	-	217,796	217,796	54,449	-
					-	-			217,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	119,500	-	119,500	119,500	119,500	-
					-	-			119,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			8911221090200 公務人員各項補助	119,500	-	119,500	119,500	119,500	-	
					-	-		119,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	119,500	-	119,500	119,500	119,500	-	
					-	-		119,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	337,296	-	337,296	337,296	173,949	-	
					-	-		337,296		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	95,131,296	-	95,131,296	14,177,296	2,926,800	3,791,904	
					-	-		10,385,392		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	