

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4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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	13,445,000	1,745,122	2,955,839	
					-	-			10,489,161	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	13,445,000	1,745,122	2,955,839	
					-	-			10,489,161	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	8,850,000	1,082,766	1,053,757	
					-	-			7,796,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	8,850,000	1,082,766	1,053,757	
					-	-			7,796,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	4,595,000	662,356	1,902,082	
					-	-			2,692,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	45,000	2,071	42,929	
					-	-			2,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	4,550,000	660,285	1,859,153	
					-	-			2,690,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	3,030,000	488,810	1,244,433	
					-	-			1,785,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	18,196,000	-	18,196,000	3,030,000	488,810	1,244,433
					-	-			1,785,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	3,030,000	488,810	1,244,433
					-	-			1,785,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	16,475,000	2,233,932	4,200,272
					-	-			12,274,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	400,000	300	392,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	保留數(4)	備註(預付款)						
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	400,000	300	392,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	400,000	300	392,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	400,000	300	392,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	94,794,000	-	94,794,000	16,875,000	2,234,232	4,592,672
					-	-		12,282,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	272,245	-	272,245	272,245	54,449	-
					-	-		272,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	272,245	-	272,245	272,245	54,449	-
					-	-		272,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	272,245	-	272,245	272,245	54,449	-
					-	-		272,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	184,760	-	184,760	184,760	65,260	-
					-	-		184,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	184,760	-	184,760	184,760	65,260	-		
					-	-		184,760	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	184,760	-	184,760	184,760	65,260	-		
					-	-		184,760	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	457,005	-	457,005	457,005	119,709	-		
					-	-		457,005	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	95,251,005	-	95,251,005	17,332,005	2,353,941	4,592,672		
					-	-		12,739,333	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		