

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5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	15,450,000	1,687,622	3,273,217
					-	-			12,176,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	15,450,000	1,687,622	3,273,217
					-	-			12,176,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	10,100,000	1,077,246	1,226,511
					-	-			8,873,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	10,100,000	1,077,246	1,226,511
					-	-			8,873,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	5,350,000	610,376	2,046,706
					-	-			3,303,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	50,000	47,531	398
					-	-			49,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	5,300,000	562,845	2,046,308
					-	-			3,253,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	18,196,000	4,930,000	1,675,869	1,468,564
					-	-			3,461,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	4,930,000	1,675,869	1,468,564
					-	-			3,461,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,196,000	-	18,196,000	4,930,000	1,675,869	1,468,564
					-	-			3,461,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	42,694,000	20,380,000	3,363,491	4,741,781
					-	-			15,638,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,800,000	-	1,792,400
					-	-			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5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)								
	01			5911221900100 一般建築及設備*	52,000,000	-	52,000,000	1,800,000	-	1,792,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000,000	-	52,000,000	1,800,000	-	1,792,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,100,000	-	52,100,000	1,800,000	-	1,792,400
					-	-		7,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	94,794,000	-	94,794,000	22,180,000	3,363,491	6,534,181
					-	-		15,645,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	326,694	-	326,694	326,694	54,449	-
					-	-		326,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	326,694	-	326,694	326,694	54,449	-
					-	-		326,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	326,694	-	326,694	326,694	54,449	-
					-	-		326,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		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5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	
					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)								
	02			8911221090200 公務人員各項補助	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		184,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	184,760	-	184,760	184,760	-	-
					-	-		184,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	511,454	-	511,454	511,454	54,449	-
					-	-		511,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	95,305,454	-	95,305,454	22,691,454	3,417,940	6,534,181
					-	-		16,157,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-