

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8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			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				5911221010000 一般行政	24,498,000	-	24,498,000	21,465,000	1,798,077	3,949,681
					-	-			17,515,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	21,465,000	1,798,077	3,949,681
					-	-			17,515,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	13,850,000	1,123,587	1,633,404
					-	-			12,216,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	13,850,000	1,123,587	1,633,404
					-	-			12,216,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	7,615,000	674,490	2,316,277
					-	-			5,298,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	65,000	4,024	8,512
					-	-			56,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	7,550,000	670,466	2,307,765
					-	-			5,242,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	7,760,000	723,905	1,854,975
					1,600,000	-			5,905,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
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	-	19,796,000	7,760,000	723,905	1,854,975
					1,600,000	-			5,905,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	7,760,000	723,905	1,854,975
					1,600,000	-			5,905,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	44,294,000	29,225,000	2,521,982	5,804,656
					1,600,000	-			23,420,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	38,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	82,000,000	15,300,000	8,374,904	5,721,016
					30,000,000	-			9,578,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
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	-	82,000,000	15,300,000	8,374,904	5,721,016
				30,000,000	-		9,578,984			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	82,000,000	15,300,000	8,374,904	5,721,016
				30,000,000	-		9,578,984			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
				資本門合計	52,100,000	-	82,100,000	15,350,000	8,374,904	5,759,016
				30,000,000	-		9,590,984			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
				經資門合計	94,794,000	-	126,394,000	44,575,000	10,896,886	11,563,672
				31,600,000	-		33,011,328			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	493,311	-	493,311	493,311	55,539	-
				-	-		493,311			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	493,311	-	493,311	493,311	55,539	-
				-	-		493,311			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		10		100000 人事費	493,311	-	493,311	493,311	55,539	-
				-	-		493,311			
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
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8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	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	678,071	-	678,071	678,071	55,539	-	
					-	-		678,071	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	95,472,071	-	127,072,071	45,253,071	10,952,425	11,563,672	
					31,600,000	-			33,689,399	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	