

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9月30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	23,470,000	1,717,358	4,237,323
					-	-			19,232,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,498,000	23,470,000	1,717,358	4,237,323
					-	-			19,232,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	15,700,000	15,100,000	1,112,547	1,770,857
					-	-			13,329,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	15,700,000	15,100,000	1,112,547	1,770,857
					-	-			13,329,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	8,370,000	604,811	2,466,466
					-	-			5,903,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	70,000	-	13,512
					-	-			56,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	8,300,000	604,811	2,452,954
					-	-			5,847,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	10,260,000	1,673,898	2,681,077
					1,600,000	-			7,578,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	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	10,260,000	1,673,898	2,681,077
					1,600,000	-			7,578,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	10,260,000	1,673,898	2,681,077
					1,600,000	-			7,578,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	44,294,000	33,730,000	3,391,256	6,918,400
					1,600,000	-			26,811,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	22,800,000	3,184,000	10,037,016
					30,000,000	-			12,762,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	22,800,000	3,184,000	10,037,016
					30,000,000	-			12,762,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	82,000,000	22,800,000	3,184,000	10,037,016
					30,000,000	-			12,762,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	52,100,000	-	82,100,000	22,850,000	3,184,000	10,075,016
					30,000,000	-			12,774,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	94,794,000	-	126,394,000	56,580,000	6,575,256	16,993,416
					31,600,000	-			39,586,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	548,850	-	548,850	548,850	55,539	-
					-	-			548,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	548,850	-	548,850	548,850	55,539	-
					-	-			548,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	548,850	-	548,850	548,850	55,539	-
					-	-			548,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	335,260	-	335,260	335,260	150,500	-
					-	-			335,260	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	335,260	-	335,260	335,260	150,500	-	
					-	-			335,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	335,260	-	335,260	335,260	150,500	-	
					-	-			335,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	884,110	-	884,110	884,110	206,039	-	
					-	-			884,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	95,678,110	-	127,278,110	57,464,110	6,781,295	16,993,416	
					31,600,000	-			40,470,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	