

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10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	-	24,834,000	24,471,000	1,760,227	3,478,096
					-	-			20,992,904	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,834,000	24,471,000	1,760,227	3,478,096
					-	-			20,992,904	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	16,036,000	15,700,000	1,125,071	1,245,786
					-	-			14,454,214	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	16,036,000	15,700,000	1,125,071	1,245,786
					-	-			14,454,214	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	8,771,000	635,156	2,232,310
					-	-			6,538,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	75,000	-	18,512
					-	-			56,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	8,696,000	635,156	2,213,798
					-	-			6,482,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	11,120,000	912,892	2,628,185
					1,600,000	-			8,491,815	-
					-	-			-	51,000
					-	-			-	-

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10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	-	19,796,000	11,120,000	912,892	2,628,185
					1,600,000	-			8,491,815	
					-	-			-	51,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	11,120,000	912,892	2,628,185
					1,600,000	-			8,491,815	
					-	-			-	51,000
					-	-			-	-
				經常門合計	42,694,000	-	44,630,000	35,591,000	2,673,119	6,106,281
					1,600,000	-			29,484,719	
					-	336,000			-	51,000
					-	-			-	-
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	28,800,000	2,845,886	13,191,130
					30,000,000	-			15,608,870	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-

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10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	335,260	-	335,260	335,260	-	-	
					-	-		335,260	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	335,260	-	335,260	335,260	-	-	
					-	-		335,260	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	939,649	-	939,649	939,649	55,539	-	
					-	-		939,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	95,733,649	-	127,669,649	65,380,649	5,574,544	19,335,411	
					31,600,000	-			46,045,238		
					-	336,000			-	55,000	
					-	-			-	-	