

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11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)	備註(預付款)
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	-	24,834,000	24,812,000	1,729,032	2,090,064
					-	-			22,721,936	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,834,000	24,812,000	1,729,032	2,090,064
					-	-			22,721,936	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	16,036,000	16,036,000	1,088,779	493,007
					-	-			15,542,993	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	16,036,000	16,036,000	1,088,779	493,007
					-	-			15,542,993	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	8,776,000	640,253	1,597,057
					-	-			7,178,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	80,000	-	23,512
					-	-			56,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	8,696,000	640,253	1,573,545
					-	-			7,122,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	15,120,000	3,774,999	2,853,186
					1,600,000	-			12,266,814	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)							
	01			5911221080100 風景區管理	18,196,000	-	19,796,000	15,120,000	3,774,999	2,853,186
					1,600,000	-			12,266,814	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	15,120,000	3,774,999	2,853,186
					1,600,000	-			12,266,814	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
				經常門合計	42,694,000	-	44,630,000	39,932,000	5,504,031	4,943,250
					1,600,000	-			34,988,750	
					-	336,000			-	28,000
					-	-			-	
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	65,200	22,800
					-	-			77,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	65,200	22,800
					-	-			77,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	65,200	22,800
					-	-			77,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	65,200	22,800
					-	-			77,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	82,000,000	38,600,000	22,739,444	251,686
					30,000,000	-			38,348,314	
					-	-			-	1,200
					-	-			-	

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11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)	備註(預付款)	
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	-	82,000,000	38,600,000	22,739,444	251,686	
					30,000,000	-			38,348,314		
					-	-			-		1,200
					-	-			-		-
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	82,000,000	38,600,000	22,739,444	251,686	
					30,000,000	-			38,348,314		
					-	-			-		1,200
					-	-			-		-
				資本門合計	52,100,000	-	82,100,000	38,700,000	22,804,644	274,486	
					30,000,000	-			38,425,514		
					-	-			-		1,200
					-	-			-		-
				經資門合計	94,794,000	-	126,730,000	78,632,000	28,308,675	5,217,736	
					31,600,000	-			73,414,264		
					-	336,000			-		29,200
					-	-			-		-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	659,928	-	659,928	659,928	55,539	-	
					-	-			659,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7611221090100 公務人員退休及撫卹給付	659,928	-	659,928	659,928	55,539	-	
					-	-			659,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	659,928	-	659,928	659,928	55,539	-	
					-	-			659,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	335,260	-	335,260	335,260	-	-	
					-	-			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11月30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	995,188	-	995,188	995,188	55,539	-	
					-	-		995,188	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	95,789,188	-	127,725,188	79,627,188	28,364,214	5,217,736	
					31,600,000	-			74,409,452	-	
					-	336,000			-	29,200	
					-	-			-	-	