

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12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)	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	24,834,000	1,959,052	153,012
					-	-			24,680,988	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	24,498,000	-	24,834,000	24,834,000	1,959,052	153,012
					-	-			24,680,988	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	15,700,000	-	16,036,000	16,036,000	479,658	13,349
					-	-			16,022,651	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,700,000	-	16,036,000	16,036,000	479,658	13,349
					-	-			16,022,651	-
					-	336,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	8,798,000	-	8,798,000	8,798,000	1,479,394	139,663
					-	-			8,658,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	102,000	45,512	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,696,000	-	8,696,000	8,696,000	1,433,882	139,663
					-	-			8,556,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	18,196,000	-	19,796,000	19,796,000	6,353,224	731,962
					1,600,000	-			18,620,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			444,000	-

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12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	19,796,000	6,353,224	731,962
					1,600,000	-			18,620,038	
					-	-			-	-
					-	-			444,000	-
		20		200000 業務費	18,196,000	-	19,796,000	19,796,000	6,353,224	731,962
					1,600,000	-			18,620,038	
					-	-			-	-
					-	-			444,000	-
				經常門合計	42,694,000	-	44,630,000	44,630,000	8,312,276	884,974
					1,600,000	-			43,301,026	
					-	336,000			-	-
					-	-			444,000	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,433	3,367
					-	-			96,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,433	3,367
					-	-			96,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,433	3,367
					-	-			96,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,433	3,367
					-	-			96,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,000,000	-	82,000,000	82,000,000	23,285,457	4,310,542
					30,000,000	-			61,633,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			16,055,687	

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12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			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
					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	-	82,000,000	82,000,000	23,285,457	4,310,542
					30,000,000	-			61,633,771	
					-	-			-	-
					-	-			16,055,687	
		30		300000 設備及投資*	52,000,000	-	82,000,000	82,000,000	23,285,457	4,310,542
					30,000,000	-			61,633,771	
					-	-			-	-
					-	-			16,055,687	
				資本門合計	52,100,000	-	82,100,000	82,100,000	23,304,890	4,313,909
					30,000,000	-			61,730,404	
					-	-			-	-
					-	-			16,055,687	
				經資門合計	94,794,000	-	126,730,000	126,730,000	31,617,166	5,198,883
					31,600,000	-			105,031,430	
					-	336,000			-	-
					-	-			16,499,687	
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	659,928	-	659,928	659,928	-	-
					-	-			659,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	659,928	-	659,928	659,928	-	-
					-	-			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12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	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	-	-	
					-	-		995,188	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	95,789,188	-	127,725,188	127,725,188	31,617,166	5,198,883	
					31,600,000	-			106,026,618		
					-	336,000			-	-	
					-	-			16,499,687	-	