

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	
					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	26,107,000	-	26,107,000	10,316,000	1,893,290	4,213,025
					-	-			6,102,975	
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	10,316,000	1,893,290	4,213,025
					-	-			6,102,975	
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	7,300,000	1,211,708	2,640,093
					-	-			4,659,907	
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	7,300,000	1,211,708	2,640,093
					-	-			4,659,907	
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	3,016,000	681,582	1,572,932
					-	-			1,443,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	3,000,000	681,582	1,556,932
					-	-			1,443,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	1,230,000	574,915	399,722
					-	-			830,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
				5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	1,230,000	574,915	
					-	-			830,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	1,230,000	574,915	399,722
					-	-			830,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	11,546,000	2,468,205	4,612,747
					-	-			6,933,253	-
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	-	52,276,000	400,000	22,246	377,754
					-	-			22,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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	
					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*	52,276,000	-	52,276,000	400,000	22,246	377,754
					-	-			22,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	400,000	22,246	377,754
					-	-			22,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	400,000	22,246	377,754
					-	-			22,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	11,946,000	2,490,451	4,990,501
					-	-			6,955,499	-
					-	-			-	1,021,045
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	158,970	-	158,970	158,970	52,990	-
					-	-			158,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	158,970	-	158,970	158,970	52,990	-
					-	-			158,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	128,800	-	128,800	128,800	128,800	-
					-	-			128,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市風景區管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	128,800	-	128,800	128,800	128,800	-	
					-	-		128,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	128,800	-	128,800	128,800	128,800	-	
					-	-		128,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	287,770	-	287,770	287,770	181,790	-	
					-	-		287,770		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	96,107,770	-	96,107,770	12,233,770	2,672,241	4,990,501	
					-	-		7,243,269			
					-	-		-		1,021,045	
					-	-		-			