

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5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	26,107,000	-	26,107,000	16,040,000	1,588,853	3,059,683
					-	-			12,980,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	16,040,000	1,588,853	3,059,683
					-	-			12,980,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	10,900,000	856,561	1,479,738
					-	-			9,420,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	10,900,000	856,561	1,479,738
					-	-			9,420,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	5,140,000	732,292	1,579,945
					-	-			3,560,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	40,000	36,101	3,899
					-	-			36,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	5,100,000	696,191	1,576,046
					-	-			3,523,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	4,570,000	2,109,529	1,129,250
					-	-			3,440,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	17,337,000	-	17,337,000	4,570,000	2,109,529	1,129,250
					-	-			3,440,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	4,570,000	2,109,529	1,129,250
					-	-			3,440,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	20,610,000	3,698,382	4,188,933
					-	-			16,421,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	800,000	-	777,254
					-	-			22,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	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*	52,276,000	-	52,276,000	800,000	-	777,254
					-	-		22,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	800,000	-	777,254
					-	-		22,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	800,000	-	777,254
					-	-		22,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	21,410,000	3,698,382	4,966,187
					-	-		16,443,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	317,940	-	317,940	317,940	52,990	-
					-	-		317,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	317,940	-	317,940	317,940	52,990	-
					-	-		317,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8911221090000 公務人員各項補助及慰問金	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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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)									
	02			8911221090200 公務人員各項補助	128,800	-	128,800	128,800	-
					-	-		128,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	128,800	-	128,800	128,800	-
					-	-		128,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	446,740	-	446,740	446,740	52,990
					-	-		446,740	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	96,266,740	-	96,266,740	21,856,740	3,751,372
					-	-		16,890,553	4,966,187
					-	-		-	-
					-	-		-	-