

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8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)								
01				5911221010000 一般行政	26,107,000	-	26,107,000	21,770,000	1,543,347	3,767,607
					-	-			18,002,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5911221010100 行政管理	26,107,000	-	26,107,000	21,770,000	1,543,347	3,767,607
					-	-			18,002,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5911221010101 人員維持費	16,220,000	-	16,220,000	14,500,000	868,823	2,166,592
					-	-			12,333,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,220,000	-	16,220,000	14,500,000	868,823	2,166,592
					-	-			12,333,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5911221010102 一般業務	9,887,000	-	9,887,000	7,270,000	674,524	1,601,015
					-	-			5,668,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,000	-	102,000	70,000	-	33,019
					-	-			36,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,785,000	-	9,785,000	7,200,000	674,524	1,567,996
					-	-			5,632,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5911221080000 風景區管理業務	17,337,000	-	17,337,000	7,670,000	863,238	2,030,391
					-	-			5,639,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5911221080100 風景區管理	17,337,000	-	17,337,000	7,670,000	863,238	2,030,391
					-	-			5,639,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,337,000	-	17,337,000	7,670,000	863,238	2,030,391
					-	-			5,639,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,444,000	-	43,444,000	29,440,000	2,406,585	5,797,998
					-	-			23,642,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5911221010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5911221010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5911221900000 一般建築及設備	52,276,000	-	52,276,000	11,400,000	767,966	4,694,099
					-	-			6,705,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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			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	11,400,000	767,966	4,694,099
					-	-			6,705,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	52,276,000	-	52,276,000	11,400,000	767,966	4,694,099
					-	-			6,705,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,376,000	-	52,376,000	11,450,000	767,966	4,744,099
					-	-			6,705,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,820,000	-	95,820,000	40,890,000	3,174,551	10,542,097
					-	-			30,347,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7611221090000 公務人員退休及撫卹給付	476,910	-	476,910	476,910	52,990	-
					-	-			476,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,910	-	476,910	476,910	52,990	-
					-	-			476,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	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	605,710	-	605,710	605,710	52,990	-	-	
					-	-		605,710	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
				總計	96,425,710	-	96,425,710	41,495,710	3,227,541	10,542,097	-	
					-	-		30,953,613	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	