

臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	110,000	110,000	-	-	-	-
	01			04214100100 罰金罰鍰及息金	110,000	110,000	-	-	-	-
		01		04214100101 罰金罰鍰	110,000	110,000	-	-	-	-
05				0521000000 規費收入	4,000	4,000	-	3,166	-	7,134
	03			05214100300 使用規費收入	4,000	4,000	-	3,166	-	7,134
		03		05214100303 資料使用費	4,000	4,000	-	3,166	-	7,134
07				0721000000 財產收入	4,588,000	4,588,000	1,538,000	-	-	380
	01			07214100100 財產孳息	4,558,000	4,558,000	1,538,000	-	-	380
		01		07214100101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		02		07214100102 權利金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		03		07214100103 租金收入	3,438,000	3,438,000	538,000	-	-	380
	05			07214100500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07214100501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
09				0921000000 補助及協助收入	13,857,000	13,857,000	13,857,000	-	-	-90
	01			09214100100 上級政府補助收入	13,857,000	13,857,000	13,857,000	-	-	-90
		02		09214100102 計畫型補助收入	13,857,000	13,857,000	13,857,000	-	-	-90
12				1221000000 其他收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	6,063
	02			12214100200 雜項收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	6,063

臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12214100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,832	
		10		12214100210 其他雜項收入	1,200,000	1,200,000	-	-	1,231	
				經常門合計	19,759,000	19,759,000	15,395,000	3,166	13,487	
				總計	19,759,000	19,759,000	15,395,000	3,166	13,487	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				5321410010000 一般行政	86,668,000	-	86,668,000	36,218,000	8,839,785	4,902,220
					-	-			31,315,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410010100 行政管理	86,668,000	-	86,668,000	36,218,000	8,839,785	4,902,220
					-	-			31,315,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5321410010101 人員維持費	63,000,000	-	63,000,000	28,100,000	7,625,057	3,051,880
					-	-			25,048,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,000,000	-	63,000,000	28,100,000	7,625,057	3,051,880
					-	-			25,048,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5321410010102 一般業務	22,757,000	-	22,757,000	7,830,000	1,180,708	1,623,170
					-	-			6,206,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,633,000	-	7,633,000	3,330,000	471,501	558,038
					-	-			2,771,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,124,000	4,500,000	709,207	1,065,132
					-	-			3,434,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	5321410010103 會計業務	128,000	-	128,000	29,000	6,400	22,150
					-	-			6,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	24,000	6,400	17,150
					-	-			6,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5321410010104 人事業務	662,000	-	662,000	205,000	17,620	168,520
					-	-			36,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	634,000	-	634,000	200,000	17,620	163,520
					-	-			36,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5321410010105 政風業務	121,000	-	121,000	54,000	10,000	36,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	50,000	10,000	32,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				5321410070000 新聞行政	52,019,000	-	52,019,000	1,355,000	257,417	293,900
					-	-			1,061,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410070100 出版及視聽事業之管理與輔導	38,162,000	-	38,162,000	624,000	136,600	223,551
					-	-			400,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,442,000	-	33,442,000	477,000	136,600	76,551
					-	-			400,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5321410070300 有線廣播電視發展基金	13,857,000	-	13,857,000	731,000	120,817	70,349
					-	-			660,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,201,000	-	1,201,000	490,000	90,428	19,340
					-	-			470,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,656,000	-	12,656,000	241,000	30,389	51,009
					-	-			189,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
08				5321410080000 新聞聯繫	6,881,000	-	6,881,000	2,016,000	528,574	332,878	
					-	-			1,683,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5321410080100 新聞發布與公關	6,881,000	-	6,881,000	2,016,000	528,574	332,878	
					-	-			1,683,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,381,000	-	6,381,000	1,816,000	528,574	132,878	
					-	-			1,683,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5321410090000 行銷企劃	47,863,000	-	47,863,000	1,259,000	549,873	357,010	
					-	-			901,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5321410090100 政令政績宣導	47,863,000	-	47,863,000	1,259,000	549,873	357,010	
					-	-			901,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,680,000	-	47,680,000	1,229,000	549,873	327,010	
					-	-			901,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
11				5321410110000 影視發展	96,486,000	-	96,486,000	51,523,000	807,078	2,300,599
					-	-			49,222,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410110100 影視推廣與輔導	96,486,000	-	96,486,000	51,523,000	807,078	2,300,599
					-	-			49,222,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,406,000	-	16,406,000	2,473,000	807,078	829,029
					-	-			1,643,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,900,000	-	79,900,000	49,000,000	-	1,421,570
					-	-			47,578,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5321410980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經常門合計	290,417,000	-	290,417,000	92,371,000	10,982,727	8,186,607
					-	-			84,184,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5321410010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	82,460
					-	-			17,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	82,460
					-	-			17,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5321410010102 一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	82,460
					-	-			17,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	82,460
					-	-			17,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5321410110000 影視發展	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410110100 影視推廣與輔導*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				資本門合計	550,000	-	550,000	200,000	-	82,460
					-	-		117,540	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	290,967,000	-	290,967,000	92,571,000	10,982,727	8,269,067
					-	-		84,301,933	-	-
					-	-		-	-	-
09				7621410090000 公務人員退休及撫卹給付	1,128,644	-	1,128,644	1,128,644	290,537	-
					-	-		1,128,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7621410090100 公務人員退休及撫卹給付	1,128,644	-	1,128,644	1,128,644	290,537	-
					-	-		1,128,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,128,644	-	1,128,644	1,128,644	290,537	-
					-	-		1,128,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8921410090000 公務人員各項補助及慰問金	119,360	-	119,360	119,360	119,360	-
					-	-		119,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8921410090200 公務人員各項補助	119,360	-	119,360	119,360	119,360	-
					-	-		119,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	119,360	-	119,360	119,360	119,360	-
					-	-		119,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	1,248,004	-	1,248,004	409,897	-	
					-	-		1,248,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	292,215,004	-	292,215,004	93,819,004	8,269,067	
					-	-		11,392,624	-	
					-	-		85,549,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
						4,480,000	-	-	-	4,480,000	-							
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-							
						4,480,000	-	-	-	4,480,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						580,000	-	-	-	580,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,900,000	-	-	-	3,900,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,480,000	-	-	-	4,480,000	-							
110	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
						1,650,000	-	-	-	1,650,000	-							
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-							
						1,650,000	-	-	-	1,650,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,650,000	-	-	-	1,650,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,650,000	-	-	-	1,650,000	-							
111	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
						5,670,000	-	1,740,000	1,740,000	3,930,000	-							
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-							
						5,670,000	-	1,740,000	1,740,000	3,930,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						5,670,000	-	1,740,000	1,740,000	3,930,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,670,000	-	1,740,000	1,740,000	3,930,000	-							
112	07				新聞行政	-	-	-	-	-	-							
						3,061,041	-	74,243	74,243	2,986,798	-							
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-							
						828,000	-	74,243	74,243	753,757	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						828,000	-	74,243	74,243	753,757	-							
		03			有線廣播電視發展基金	-	-	-	-	-	-							
						2,233,041	-	-	-	2,233,041	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
						233,534	-	-	-	233,534	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,999,507	-	-	-	1,999,507	-							

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				行銷企劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	450,000	450,000	-	1,000,000	-
		01			政令政績宣導	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	450,000	450,000	-	1,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,450,000	-	450,000	450,000	-	1,000,000	-
112	11				影視發展	-	-	-	-	-	-	-
						15,609,430	-	1,815,000	1,815,000	-	13,794,430	-
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						15,609,430	-	1,815,000	1,815,000	-	13,794,430	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,779,430	-	165,000	165,000	-	1,614,430	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						13,830,000	-	1,650,000	1,650,000	-	12,180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,120,471	-	2,339,243	2,339,243	-	17,781,228	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,920,471	-	4,079,243	4,079,243	-	27,841,228	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,920,471	-	4,079,243	4,079,243	-	27,841,228	-

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
1000 人事費	27,820,082	470,660		
1010 政務人員待遇	579,680			
101005 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	13,168,412			
101505 職員待遇	13,168,412			
1020 約聘僱人員待遇	2,196,884	302,400		
102010 約僱人員酬金	2,196,884	302,400		
1030 獎金	8,683,827	108,948		
103005 考績獎金	3,244,770			
103015 年終工作獎金	5,439,057	108,948		
1035 其他給與	65,600			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	65,600			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,546,341	18,336		
105005 政務人員提撥金	9,619			
105010 公務人員提撥金	1,403,942			
105025 約聘僱人員提撥金	132,780	18,336		
1055 保險	1,579,338	40,976		
105505 健保保險補助	997,453	14,792		
105510 公保保險補助	378,378			
105515 勞保保險補助	203,507	26,184		
2000 業務費	3,495,698	590,440	1,683,122	901,990
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費		189,991		
200605 水費				
200610 電費		189,991		
2009 通訊費	94,992	8,886		3,264
200905 數據通訊費	24,322			3,264
200910 一般通訊費	70,670	8,886		

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
2012 土地租金		18,981		
201205 土地租金		18,981		
2018 資訊服務費	123,350			
201810 資訊設備租金	123,350			
2021 其他業務租金	40,114	36,000	2,630	
202105 其他業務租金	40,114	36,000	2,630	
2024 稅捐及規費	2,250			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	59,924			
202705 法定責任保險	59,924			
2033 臨時人員酬金	2,561,890			
203305 勞務服務費	2,561,890			
2036 按日按件計資酬金	5,000	126,680		60,000
203610 出席費	5,000	49,730		60,000
203630 評鑑裁判費		76,950		
2051 物品	183,967	6,490	2,500	1,457
205105 消耗品	121,541	6,490		1,457
205110 油料	48,027			
205115 非消耗品	14,399		2,500	
2054 一般事務費	133,791	203,412	1,656,517	837,269
205415 一般事務費	133,791	203,412	1,656,517	837,269
2066 車輛及辦公器具養護費	68,744			
206605 車輛及辦公器具養護費	68,744			
2069 設施及機械設備養護費	15,000			
206905 設施及機械設備養護費	15,000			
2072 國內旅費	38,850		21,475	
207205 國內旅費	38,850		21,475	
2081 運費	5,085			
208105 運費	5,085			
2093 特別費	152,741			
209305 特別費	152,741			
3000 設備及投資	17,540			

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
3035 雜項設備費	17,540			
303505 雜項設備費	17,540			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404005 對企業捐助				
404010 對團體捐助				
合計	31,333,320	1,061,100	1,683,122	901,990

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		1,128,644	119,360	29,538,746
1010 政務人員待遇				579,680
101005 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				13,168,412
101505 職員待遇				13,168,412
1020 約聘僱人員待遇				2,499,284
102010 約僱人員酬金				2,499,284
1030 獎金				8,792,775
103005 考績獎金				3,244,770
103015 年終工作獎金				5,548,005
1035 其他給與			119,360	184,960
103520 子女教育補助			119,360	119,360
103525 休假補助				65,600
1045 退休退職給付		1,128,644		1,128,644
104505 退休退職給付		1,128,644		1,128,644
1050 退休離職儲金				1,564,677
105005 政務人員提撥金				9,619
105010 公務人員提撥金				1,403,942
105025 約聘僱人員提撥金				151,116
1055 保險				1,620,314
105505 健保保險補助				1,012,245
105510 公保保險補助				378,378
105515 勞保保險補助				229,691
2000 業務費	1,643,971			8,315,221
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	388,797			578,788
200605 水費	67,264			67,264
200610 電費	321,533			511,524
2009 通訊費				107,142
200905 數據通訊費				27,586
200910 一般通訊費				79,556

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2012 土地租金				18,981
201205 土地租金				18,981
2018 資訊服務費				123,350
201810 資訊設備租金				123,350
2021 其他業務租金				78,744
202105 其他業務租金				78,744
2024 稅捐及規費				2,250
202410 規費				2,250
2027 保險費				59,924
202705 法定責任保險				59,924
2033 臨時人員酬金				2,561,890
203305 勞務服務費				2,561,890
2036 按日按件計資酬金	26,588			218,268
203610 出席費	26,588			141,318
203630 評鑑裁判費				76,950
2051 物品				194,414
205105 消耗品				129,488
205110 油料				48,027
205115 非消耗品				16,899
2054 一般事務費	1,219,811			4,050,800
205415 一般事務費	1,219,811			4,050,800
2066 車輛及辦公器具養護費				68,744
206605 車輛及辦公器具養護費				68,744
2069 設施及機械設備養護費				15,000
206905 設施及機械設備養護費				15,000
2072 國內旅費	8,775			69,100
207205 國內旅費	8,775			69,100
2081 運費				5,085
208105 運費				5,085
2093 特別費				152,741
209305 特別費				152,741
3000 設備及投資				17,540

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費				17,540
303505 雜項設備費				17,540
4000 獎補助費	47,678,430			47,678,430
4040 對國內團體之捐助	47,678,430			47,678,430
404005 對企業捐助	178,430			178,430
404010 對團體捐助	47,500,000			47,500,000
合計	49,322,401	1,128,644	119,360	85,549,937

臺中市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,408,487	0	0	0	0	0	0	0	15,408,487
本年度	15,408,487	0	0	0	0	0	0	0	15,408,487
05030300 資料使用費	7,134	0	0	0	0	0	0	0	7,134
07010200 權利金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
07010300 租金收入	538,380	0	0	0	0	0	0	0	538,380
09010200 計畫型補助收入	13,856,910	0	0	0	0	0	0	0	13,856,910
12020100 收回以前年度歲出	4,832	0	0	0	0	0	0	0	4,832
12021000 其他雜項收入	1,231	0	0	0	0	0	0	0	1,231

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,629,180	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,729,180	10,484,254
本年度	85,549,937	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,649,937	8,169,067
一、本年度經費	84,301,933	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,401,933	8,169,067
0253010101 人員維持費	25,048,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,048,120	3,051,880
0253010102 一般業務	6,206,830	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,306,830	1,523,170
0253010102* 一般業務	17,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,540	82,460
0253010103 會計業務	6,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850	22,150
0253010104 人事業務	36,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,480	168,520
0253010105 政風業務	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	36,500
0253070100 出版及視聽事業之管理與 輔導	400,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,449	223,551
0253070300 有線廣播電視發展基金	660,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,651	70,349
0253080100 新聞發布與公關	1,683,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,122	332,878

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253090100 政令政績宣導	901,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,990	357,010
0253110100 影視推廣與輔導	49,222,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,222,401	2,300,599
0253110100* 影視推廣與輔導	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	1,248,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,004	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,128,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,644	0
0989090200 公務人員各項補助	119,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,360	0
以前年度	4,079,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,243	2,315,187
一、以前年度應付(保留)數	4,079,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,243	2,315,187
111年度 0253110100 影視推廣與輔導	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0
112年度 0253070100 出版及視聽事業之管理與 輔導	74,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,243	125,757
112年度 0253090100 政令政績宣導	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
112年度 0253110100 影視推廣與輔導	1,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,000	2,189,430

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,116,550,888	負債	30,238,846
流動資產	30,338,846	流動負債	9,894,010
專戶存款	30,238,846	應付代收款	9,894,010
零用金	100,000	其他負債	20,344,836
預付款	0	存入保證金	17,385,200
固定資產	1,084,636,358	應付保管款	2,959,636
土地	29,541	淨資產	1,086,312,042
房屋建築及設備	1,068,864,079	資產負債淨額	1,086,312,042
累計折舊－房屋建築及設備	-102,945,535	資產負債淨額	1,086,312,042
機械及設備	227,088,376		
累計折舊－機械及設備	-119,093,957		
交通及運輸設備	19,150,983		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,046,014		
雜項設備	23,905,871		
累計折舊－雜項設備	-16,316,986		
無形資產	1,575,684		
權利	1,575,684		
合 計	1,116,550,888	合 計	1,116,550,888
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	45,892,552	應付保證品	45,892,552
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府新聞局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,396,533	105,137,667
公庫撥入數	15,393,367	89,729,180
規費收入	3,166	7,134
財產收益	0	1,538,380
補助及協助收入	0	13,856,910
其他收入	0	6,063
支出	19,032,906	115,700,847
繳付公庫數	6,934	15,408,487
人事支出	8,596,883	29,538,746
業務支出	3,410,741	8,930,221
獎補助支出	3,464,243	51,142,673
折舊、折耗及攤銷	3,554,105	10,680,720
收支餘絀	-3,636,373	-10,563,180

臺中市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	29,541	0	0	0	0	29,541
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,068,864,079	-98,185,627	0	0	-4,759,908	965,918,544
機械及設備	227,165,273	-114,346,255	0	76,897	-4,747,702	107,994,419
交通及運輸設備	19,189,483	-15,865,556	0	38,500	-180,458	3,104,969
雜項設備	23,934,538	-15,450,702	17,540	46,207	-866,284	7,588,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,647,305	0	0	71,621	0	1,575,684
小 計	1,340,830,219	-243,848,140	17,540	233,225	-10,554,352	1,086,212,042
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,340,830,219	-243,848,140	17,540	233,225	-10,554,352	1,086,212,042

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,540元=預算採購增加金額17,540元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,540元=本年度預算執行金額17,540元+以前年度保留預算執行金額0元。

臺中市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,408,487	89,729,180	105,137,667	收入
		89,729,180	89,729,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,134		7,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,538,380		1,538,380	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,856,910		13,856,910	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,063		6,063	其他收入
歲出	85,549,937	30,150,910	115,700,847	支出
		15,408,487	15,408,487	繳付公庫數
人事費	29,538,746		29,538,746	人事支出
業務費	8,315,221	615,000	8,930,221	業務支出
獎補助費	47,678,430	3,464,243	51,142,673	獎補助支出
設備及投資	17,540	-17,540		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,680,720	10,680,720	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,141,450	59,578,270	-10,563,180	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數89,729,180元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數15,408,487元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數615,000元=係業務費107年度以後預算保留執行數615,000元。 4. 獎補助支出調整數3,464,243元=係獎補助費107年度以後預算保留執行數3,464,243元。 5. 設備及投資調整數-17,540元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,680,720元=固定資產提列折舊數10,609,099元+無形資產攤銷數71,621元。			