

## 臺中市政府新聞局

## 歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                         | 預          算          數 |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執          行          數    |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
|                      | 01 |    |   | 09214100100<br>上級政府補助收入 | -<br>15,784,000         | 15,784,000 | 15,784,000                    | -<br>15,783,274            | -<br>-   | -726                                |
|                      |    | 02 |   | 09214100102<br>計畫型補助收入  | -<br>15,784,000         | 15,784,000 | 15,784,000                    | -<br>15,783,274            | -<br>-   | -726                                |
| 12                   |    |    |   | 12210000000<br>其他收入     | 1,200,000<br>-          | 1,200,000  | 1,200,000                     | 1,229,779<br>1,280,373     | -<br>-   | 80,373                              |
|                      | 02 |    |   | 12214100200<br>雜項收入     | 1,200,000<br>-          | 1,200,000  | 1,200,000                     | 1,229,779<br>1,280,373     | -<br>-   | 80,373                              |
|                      |    | 01 |   | 12214100201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-                  | -          | -                             | -<br>42,894                | -<br>-   | 42,894                              |
|                      |    | 10 |   | 12214100210<br>其他雜項收入   | 1,200,000<br>-          | 1,200,000  | 1,200,000                     | 1,229,779<br>1,237,479     | -<br>-   | 37,479                              |
|                      |    |    |   | 經常門合計                   | 5,841,000<br>15,784,000 | 21,625,000 | 21,625,000                    | 1,324,329<br>18,853,357    | -<br>-   | -2,771,643                          |
|                      |    |    |   | 總計                      | 5,841,000<br>15,784,000 | 21,625,000 | 21,625,000                    | 1,324,329<br>18,853,357    | -<br>-   | -2,771,643                          |

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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             |                                         |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
| 01  |    |    |    | 5321410010000<br>一般行政  | 85,071,000   | -      | 85,071,000 | 85,071,000            | 3,451,215  | 7,938,219         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 77,132,781 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     | 01 |    |    | 5321410010100<br>行政管理  | 85,071,000   | -      | 85,071,000 | 85,071,000            | 3,451,215  | 7,938,219         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 77,132,781 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    | 01 |    | 5321410010101<br>人員維持費 | 62,000,000   | -      | 62,000,000 | 62,000,000            | 1,376,632  | 5,213,170         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 56,786,830 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 62,000,000   | -      | 62,000,000 | 62,000,000            | 1,376,632  | 5,213,170         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 56,786,830 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    | 02 |    | 5321410010102<br>一般業務  | 22,250,000   | -      | 22,250,000 | 22,250,000            | 1,915,093  | 2,507,087         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 19,742,913 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 7,633,000    | -      | 7,633,000  | 7,633,000             | 167,353    | 336,454           |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 7,296,546  |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 14,617,000   | -      | 14,617,000 | 14,617,000            | 1,747,740  | 2,170,633         |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 12,446,367 |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    | 03 |    | 5321410010103<br>會計業務  | 128,000      | -      | 128,000    | 128,000               | 62,155     | 21,476            |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 106,524    |                   |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                                | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|--------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
| 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             |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款) |                                         |
| 07  |    |   |    | 5321410070000<br>新聞行政          | 38,162,000   | -      | 52,736,000 | 52,736,000            | 39,016,792        | 484,210 |                                         |
|     |    |   |    |                                | 14,574,000   | -      |            |                       | 49,190,749        |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 3,061,041         |         |                                         |
|     | 01 |   |    | 5321410070100<br>出版及視聽事業之管理與輔導 | 38,162,000   | -      | 38,162,000 | 38,162,000            | 28,520,592        | 483,484 |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 36,850,516        |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 828,000           |         |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                  | 220,000      | -      | 220,000    | 220,000               | 65,580            | 110     |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 219,890           |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 33,442,000   | -      | 33,442,000 | 33,442,000            | 27,014,513        | 201,873 |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 33,240,127        |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 4,500,000    | -      | 4,500,000  | 4,500,000             | 1,440,499         | 281,501 |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 3,390,499         |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 828,000           |         |                                         |
|     | 03 |   |    | 5321410070300<br>有線廣播電視發展基金    | -            | -      | 14,574,000 | 14,574,000            | 10,496,200        | 726     |                                         |
|     |    |   |    |                                | 14,574,000   | -      |            |                       | 12,340,233        |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 2,233,041         |         |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                  | -            | -      | 1,249,000  | 1,249,000             | 23,712            | 726     |                                         |
|     |    |   |    |                                | 1,249,000    | -      |            |                       | 1,014,740         |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 233,534           |         |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | -            | -      | 13,325,000 | 13,325,000            | 10,472,488        | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | 13,325,000   | -      |            |                       | 11,325,493        |         |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |            |                       | 1,999,507         |         |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |           | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |   |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數     |            |                       |            |                                         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |            |                       |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
| 08  |    |   |    | 5321410080000<br>新聞聯繫    | 6,881,000    | -         | 7,314,000  | 7,314,000             | 1,530,831  | 1,481,861                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 5,832,139  |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | 433,000      | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          |                                         |                   |
|     | 01 |   |    | 5321410080100<br>新聞發布與公關 | 6,881,000    | -         | 7,314,000  | 7,314,000             | 1,530,831  | 1,481,861                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 5,832,139  |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | 433,000      | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          |                                         |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 500,000      | -         | 500,000    | 500,000               | 125,449    | 13,285                                  |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 486,715    |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          |                                         |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 6,381,000    | -         | 6,814,000  | 6,814,000             | 1,405,382  | 1,468,576                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 5,345,424  |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | 433,000      | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          |                                         |                   |
| 09  |    |   |    | 5321410090000<br>行銷企劃    | 47,863,000   | 2,700,000 | 50,563,000 | 50,563,000            | 33,708,859 | 1,341,435                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 47,771,565 |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 1,450,000  |                                         |                   |
|     | 01 |   |    | 5321410090100<br>政令政績宣導  | 47,863,000   | 2,700,000 | 50,563,000 | 50,563,000            | 33,708,859 | 1,341,435                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 47,771,565 |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 1,450,000  |                                         |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 183,000      | -         | 183,000    | 183,000               | 71,762     | 45,222                                  |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 137,778    |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          |                                         |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 47,680,000   | 2,700,000 | 50,380,000 | 50,380,000            | 33,637,097 | 1,296,213                               |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 47,633,787 |                                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | -          | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -         |            |                       | 1,450,000  |                                         |                   |

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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             |                                         |
|     |    |   |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            | 保留數(4)            |                                         |
| 11  |    |   |    | 5321410110000<br>影視發展    | 92,776,000   | -      | 92,776,000 | 92,776,000            | 8,734,107  | 4,970,691         |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 72,195,879 |                   |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 15,609,430 |                   |                                         |
|     | 01 |   |    | 5321410110100<br>影視推廣與輔導 | 92,776,000   | -      | 92,776,000 | 92,776,000            | 8,734,107  | 4,970,691         |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 72,195,879 |                   |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 15,609,430 |                   |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 180,000      | -      | 180,000    | 180,000               | -          | 135               |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 179,865    |                   |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 17,596,000   | -      | 17,596,000 | 17,596,000            | 4,714,928  | 1,018,272         |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 14,798,298 |                   |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 1,779,430  |                   |                                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 75,000,000   | -      | 75,000,000 | 75,000,000            | 4,019,179  | 3,952,284         |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 57,217,716 |                   |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 13,830,000 |                   |                                         |
| 98  |    |   |    | 5321410980000<br>第一預備金   | 500,000      | -      | -          | -                     | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -500,000     | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 5321410980100<br>第一預備金   | 500,000      | -      | -          | -                     | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -500,000     | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 500,000      | -      | -          | -                     | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -500,000     | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                           | 預 算 數        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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             |                                         |
|     |    |    |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數     |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |             | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                     | 271,253,000  | 2,700,000 | 288,460,000           | 288,460,000 | 86,441,804        | 16,216,416                              |
|     |    |    |    |                           | 14,574,000   | -         |                       |             | 252,123,113       |                                         |
|     |    |    |    |                           | -67,000      | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | 20,120,471        |                                         |
| 01  |    |    |    | 5321410010000<br>一般行政     | 450,000      | -         | 517,000               | 517,000     | 58,000            | 13,002                                  |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | 503,998           |                                         |
|     |    |    |    |                           | 67,000       | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 5321410010100<br>行政管理*    | 450,000      | -         | 517,000               | 517,000     | 58,000            | 13,002                                  |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | 503,998           |                                         |
|     |    |    |    |                           | 67,000       | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |    | 5321410010102<br>一般業務*    | 450,000      | -         | 517,000               | 517,000     | 58,000            | 13,002                                  |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | 503,998           |                                         |
|     |    |    |    |                           | 67,000       | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 450,000      | -         | 517,000               | 517,000     | 58,000            | 13,002                                  |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | 503,998           |                                         |
|     |    |    |    |                           | 67,000       | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
| 11  |    |    |    | 5321410110000<br>影視發展     | -            | -         | 1,210,000             | 1,210,000   | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | 1,210,000    | -         |                       |             | 1,210,000         |                                         |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     | 01 |    |    | 5321410110100<br>影視推廣與輔導* | -            | -         | 1,210,000             | 1,210,000   | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | 1,210,000    | -         |                       |             | 1,210,000         |                                         |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費*           | -            | -         | 1,210,000             | 1,210,000   | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | 1,210,000    | -         |                       |             | 1,210,000         |                                         |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                           | -            | -         |                       |             | -                 | -                                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

## 臺中市政府新聞局

## 經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算 數        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數     |                       |             |                                         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |             | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 450,000      | -         | 1,727,000             | 1,727,000   | 58,000                                  | 13,002            |
|     |    |   |    |                               | 1,210,000    | -         |                       |             | 1,713,998                               |                   |
|     |    |   |    |                               | 67,000       | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 271,703,000  | 2,700,000 | 290,187,000           | 290,187,000 | 86,499,804                              | 16,229,418        |
|     |    |   |    |                               | 15,784,000   | -         |                       |             | 253,837,111                             |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 20,120,471                              |                   |
| 09  |    |   |    | 7621410090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,446,808    | -         | 3,446,808             | 3,446,808   | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 3,446,808                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 7621410090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 3,446,808    | -         | 3,446,808             | 3,446,808   | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 3,446,808                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 3,446,808    | -         | 3,446,808             | 3,446,808   | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 3,446,808                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
| 09  |    |   |    | 8921410090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 131,900      | -         | 131,900               | 131,900     | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 131,900                                 |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     | 02 |   |    | 8921410090200<br>公務人員各項補助     | 131,900      | -         | 131,900               | 131,900     | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 131,900                                 |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 131,900      | -         | 131,900               | 131,900     | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 131,900                                 |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       | -                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| 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             |            |                                         |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       | 保留數(4)            |            |                                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 3,578,708    | -         | 3,578,708   | 3,578,708             | -                 | -          |                                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |             |                       | 3,578,708         | -          |                                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |   |   |   | 總計        | 275,281,708  | 2,700,000 | 293,765,708 | 293,765,708           | 86,499,804        | 16,229,418 |                                         |
|     |   |   |   |           | 15,784,000   | -         |             |                       | 257,415,819       | -          |                                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |             |                       | -                 | -          |                                         |
|     |   |   |   |           | -            | -         |             |                       | 20,120,471        | -          |                                         |

## 臺中市政府新聞局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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       |
| 107    | 11  |    |   |    | 影視發展          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 632,000    | 632,000 | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 影視推廣與輔導       | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 632,000    | 632,000 | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   | 02 | 業務費           | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 632,000    | 632,000 | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    | 小計            | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 632,000    | 632,000 | -                 | -         | -                            | -         |
| 109    | 11  |    |   |    | 影視發展          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,130,000  | -       | 1,500,000         | 4,650,000 | -                            | 4,480,000 |
|        |     | 01 |   |    | 影視推廣與輔導       | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,130,000  | -       | 1,500,000         | 4,650,000 | -                            | 4,480,000 |
|        |     |    |   | 20 | 業務費           | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 580,000    | -       | -                 | -         | -                            | 580,000   |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 8,550,000  | -       | 1,500,000         | 4,650,000 | -                            | 3,900,000 |
|        |     |    |   |    | 小計            | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,130,000  | -       | 1,500,000         | 4,650,000 | -                            | 4,480,000 |
| 110    | 11  |    |   |    | 影視發展          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,750,000  | -       | 1,050,000         | 8,100,000 | -                            | 1,650,000 |
|        |     | 01 |   |    | 影視推廣與輔導       | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,750,000  | -       | 1,050,000         | 8,100,000 | -                            | 1,650,000 |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,750,000  | -       | 1,050,000         | 8,100,000 | -                            | 1,650,000 |
|        |     |    |   |    | 小計            | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 9,750,000  | -       | 1,050,000         | 8,100,000 | -                            | 1,650,000 |
| 111    | 07  |    |   |    | 新聞行政          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 4,049,150  | 60,000  | 749,371           | 3,989,150 | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 出版及視聽事業之管理與輔導 | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 2,438,000  | 60,000  | 60,000            | 2,378,000 | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費           | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 2,000,000  | -       | -                 | 2,000,000 | -                            | -         |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費          | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 438,000    | 60,000  | 60,000            | 378,000   | -                            | -         |
|        |     | 03 |   |    | 有線廣播電視發展基金    | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 1,611,150  | -       | 689,371           | 1,611,150 | -                            | -         |
|        |     |    |   | 10 | 人事費           | -          | -       | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |               | 174,626    | -       | -                 | 174,626   | -                            | -         |

## 臺中市政府新聞局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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     |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 1,436,524  | -       | 689,371           | 1,436,524  | -                            | -       |
| 111    | 09  |    |   |    | 行銷企劃       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 400,000    | -       | -                 | 400,000    | -                            | -       |
|        |     | 01 |   |    | 政令政績宣導     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 400,000    | -       | -                 | 400,000    | -                            | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 400,000    | -       | -                 | 400,000    | -                            | -       |
| 111    | 11  |    |   |    | 影視發展       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 13,428,000 | -       | 1,650,000         | 7,758,000  | 5,670,000                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 影視推廣與輔導    | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 13,428,000 | -       | 1,650,000         | 7,758,000  | 5,670,000                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 2,598,000  | -       | -                 | 2,598,000  | -                            | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,830,000 | -       | 1,650,000         | 5,160,000  | 5,670,000                    | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 17,877,150 | 60,000  | 2,399,371         | 12,147,150 | 5,670,000                    | -       |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 37,389,150 | 692,000 | 4,949,371         | 24,897,150 | 11,800,000                   | -       |
|        |     |    |   |    | 總計         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 37,389,150 | 692,000 | 4,949,371         | 24,897,150 | 11,800,000                   | -       |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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        | 64,130,931  | 1,468,164  | 486,715   | 137,778    |
| 1010 政務人員待遇     | 1,657,680   |            |           |            |
| 101005 政務人員待遇   | 1,657,680   |            |           |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 36,204,555  |            |           |            |
| 101505 職員待遇     | 36,204,555  |            |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 6,490,839   | 930,492    |           |            |
| 102010 約僱人員酬金   | 6,490,839   | 930,492    |           |            |
| 1030 獎金         | 8,651,768   | 99,870     |           |            |
| 103005 考績獎金     | 3,203,646   |            |           |            |
| 103015 年終工作獎金   | 5,448,122   | 99,870     |           |            |
| 1035 其他給與       | 1,148,148   | 22,800     |           |            |
| 103520 子女教育補助   |             |            |           |            |
| 103525 休假補助     | 1,148,148   | 22,800     |           |            |
| 1040 加班值班費      | 1,234,447   | 236,802    | 486,715   | 137,778    |
| 104005 超時加班費    | 108,315     | 219,890    | 486,715   | 137,778    |
| 104010 未休假加班費   | 1,126,132   | 16,912     |           |            |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           |            |
| 104505 退休退職給付   |             |            |           |            |
| 1050 退休離職儲金     | 4,374,329   | 55,008     |           |            |
| 105005 政務人員提撥金  | 110,916     |            |           |            |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,860,081   |            |           |            |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 403,332     | 55,008     |           |            |
| 1055 保險         | 4,369,165   | 123,192    |           |            |
| 105505 健保保險補助   | 2,728,246   | 44,640     |           |            |
| 105510 公保保險補助   | 1,052,274   |            |           |            |
| 105515 勞保保險補助   | 588,645     | 78,552     |           |            |
| 2000 業務費        | 13,001,850  | 46,565,127 | 5,345,424 | 49,083,787 |
| 2003 教育訓練費      | 38,800      |            | 7,300     |            |
| 200305 教育費      | 10,000      |            |           |            |
| 200310 訓練費      | 28,800      |            | 7,300     |            |
| 2006 水電費        |             | 1,000,000  |           |            |
| 200605 水費       |             |            |           |            |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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       |
| 200610 電費         |             | 1,000,000  |           |            |
| 2009 通訊費          | 572,489     | 35,544     |           | 13,464     |
| 200905 數據通訊費      | 125,106     |            |           | 13,056     |
| 200910 一般通訊費      | 447,383     | 35,544     |           | 408        |
| 2012 土地租金         |             | 38,211     |           |            |
| 201205 土地租金       |             | 38,211     |           |            |
| 2018 資訊服務費        | 230,971     |            |           |            |
| 201810 資訊設備租金     | 200,958     |            |           |            |
| 201815 雲端服務費      | 30,013      |            |           |            |
| 2021 其他業務租金       | 100,240     | 36,000     | 48,152    |            |
| 202105 其他業務租金     | 100,240     | 36,000     | 48,152    |            |
| 2024 稅捐及規費        | 133,250     |            |           |            |
| 202405 稅捐         | 84,770      |            |           |            |
| 202410 規費         | 48,480      |            |           |            |
| 2027 保險費          | 58,639      |            |           | 6,600      |
| 202705 法定責任保險     | 58,639      |            |           |            |
| 202710 對業務活動保險    |             |            |           | 6,600      |
| 2033 臨時人員酬金       | 7,922,668   |            |           |            |
| 203305 勞務服務費      | 7,922,668   |            |           |            |
| 2036 按日按件計資酬金     | 28,420      | 251,745    | 32,000    | 169,680    |
| 203610 出席費        | 7,500       | 188,460    | 20,000    | 169,680    |
| 203615 講座鐘點費      | 20,920      | 6,310      | 12,000    |            |
| 203620 稿費         |             | 500        |           |            |
| 203630 評鑑裁判費      |             | 56,475     |           |            |
| 2051 物品           | 1,120,655   | 118,913    | 230,907   | 17,622     |
| 205105 消耗品        | 847,040     | 118,913    | 181,343   | 17,622     |
| 205110 油料         | 265,626     |            |           |            |
| 205115 非消耗品       | 7,989       |            | 49,564    |            |
| 2054 一般事務費        | 1,534,536   | 44,423,559 | 4,835,580 | 48,636,667 |
| 205415 一般事務費      | 1,534,536   | 44,423,559 | 4,835,580 | 48,636,667 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 356,912     |            |           |            |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 356,912     |            |           |            |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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       |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 90,000      | 501,500    | 22,220    |            |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 90,000      | 501,500    | 22,220    |            |
| 2072 國內旅費         | 97,725      | 159,655    | 169,265   | 109,455    |
| 207205 國內旅費       | 97,725      | 159,655    | 169,265   | 109,455    |
| 2078 國外旅費         |             |            |           | 130,299    |
| 207805 國外旅費       |             |            |           | 130,299    |
| 2081 運費           | 15,985      |            |           |            |
| 208105 運費         | 15,985      |            |           |            |
| 2093 特別費          | 700,560     |            |           |            |
| 209305 特別費        | 700,560     |            |           |            |
| 3000 設備及投資        | 503,998     |            |           |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費     | 190,500     |            |           |            |
| 303005 硬體設備費      | 190,500     |            |           |            |
| 3035 雜項設備費        | 313,498     |            |           |            |
| 303505 雜項設備費      | 313,498     |            |           |            |
| 4000 獎補助費         |             | 4,218,499  |           |            |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 2,988,499  |           |            |
| 404005 對企業捐助      |             | 2,670,000  |           |            |
| 404010 對團體捐助      |             | 318,499    |           |            |
| 4045 對私校之獎助       |             |            |           |            |
| 404505 對私校之獎助     |             |            |           |            |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 1,230,000  |           |            |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 1,230,000  |           |            |
| 合計                | 77,636,779  | 52,251,790 | 5,832,139 | 49,221,565 |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 |             |              |             |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                 | 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          |
| 1000 人事費        | 179,865     | 3,446,808   | 131,900      | 69,982,161  |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |              | 1,657,680   |
| 101005 政務人員待遇   |             |             |              | 1,657,680   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              | 36,204,555  |
| 101505 職員待遇     |             |             |              | 36,204,555  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |              | 7,421,331   |
| 102010 約僱人員酬金   |             |             |              | 7,421,331   |
| 1030 獎金         |             |             |              | 8,751,638   |
| 103005 考績獎金     |             |             |              | 3,203,646   |
| 103015 年終工作獎金   |             |             |              | 5,547,992   |
| 1035 其他給與       |             |             | 131,900      | 1,302,848   |
| 103520 子女教育補助   |             |             | 131,900      | 131,900     |
| 103525 休假補助     |             |             |              | 1,170,948   |
| 1040 加班值班費      | 179,865     |             |              | 2,275,607   |
| 104005 超時加班費    | 179,865     |             |              | 1,132,563   |
| 104010 未休假加班費   |             |             |              | 1,143,044   |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,446,808   |              | 3,446,808   |
| 104505 退休退職給付   |             | 3,446,808   |              | 3,446,808   |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              | 4,429,337   |
| 105005 政務人員提撥金  |             |             |              | 110,916     |
| 105010 公務人員提撥金  |             |             |              | 3,860,081   |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |             |              | 458,340     |
| 1055 保險         |             |             |              | 4,492,357   |
| 105505 健保保險補助   |             |             |              | 2,772,886   |
| 105510 公保保險補助   |             |             |              | 1,052,274   |
| 105515 勞保保險補助   |             |             |              | 667,197     |
| 2000 業務費        | 16,577,728  |             |              | 130,573,916 |
| 2003 教育訓練費      |             |             |              | 46,100      |
| 200305 教育費      |             |             |              | 10,000      |
| 200310 訓練費      |             |             |              | 36,100      |
| 2006 水電費        | 1,693,171   |             |              | 2,693,171   |
| 200605 水費       | 173,101     |             |              | 173,101     |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 |             |              |             |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                   | 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          |
| 200610 電費         | 1,520,070   |             |              | 2,520,070   |
| 2009 通訊費          |             |             |              | 621,497     |
| 200905 數據通訊費      |             |             |              | 138,162     |
| 200910 一般通訊費      |             |             |              | 483,335     |
| 2012 土地租金         |             |             |              | 38,211      |
| 201205 土地租金       |             |             |              | 38,211      |
| 2018 資訊服務費        |             |             |              | 230,971     |
| 201810 資訊設備租金     |             |             |              | 200,958     |
| 201815 雲端服務費      |             |             |              | 30,013      |
| 2021 其他業務租金       |             |             |              | 184,392     |
| 202105 其他業務租金     |             |             |              | 184,392     |
| 2024 稅捐及規費        | 1,548,625   |             |              | 1,681,875   |
| 202405 稅捐         | 1,548,625   |             |              | 1,633,395   |
| 202410 規費         |             |             |              | 48,480      |
| 2027 保險費          |             |             |              | 65,239      |
| 202705 法定責任保險     |             |             |              | 58,639      |
| 202710 對業務活動保險    |             |             |              | 6,600       |
| 2033 臨時人員酬金       |             |             |              | 7,922,668   |
| 203305 勞務服務費      |             |             |              | 7,922,668   |
| 2036 按日按件計資酬金     | 480,724     |             |              | 962,569     |
| 203610 出席費        | 127,544     |             |              | 513,184     |
| 203615 講座鐘點費      | 9,120       |             |              | 48,350      |
| 203620 稿費         | 11,000      |             |              | 11,500      |
| 203630 評鑑裁判費      | 333,060     |             |              | 389,535     |
| 2051 物品           | 2,372       |             |              | 1,490,469   |
| 205105 消耗品        | 2,372       |             |              | 1,167,290   |
| 205110 油料         |             |             |              | 265,626     |
| 205115 非消耗品       |             |             |              | 57,553      |
| 2054 一般事務費        | 12,779,836  |             |              | 112,210,178 |
| 205415 一般事務費      | 12,779,836  |             |              | 112,210,178 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |             |              | 356,912     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 356,912     |

## 臺中市政府新聞局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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          |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 42,900      |             |              | 656,620     |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 42,900      |             |              | 656,620     |
| 2072 國內旅費         | 30,100      |             |              | 566,200     |
| 207205 國內旅費       | 30,100      |             |              | 566,200     |
| 2078 國外旅費         |             |             |              | 130,299     |
| 207805 國外旅費       |             |             |              | 130,299     |
| 2081 運費           |             |             |              | 15,985      |
| 208105 運費         |             |             |              | 15,985      |
| 2093 特別費          |             |             |              | 700,560     |
| 209305 特別費        |             |             |              | 700,560     |
| 3000 設備及投資        |             |             |              | 503,998     |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |             |              | 190,500     |
| 303005 硬體設備費      |             |             |              | 190,500     |
| 3035 雜項設備費        |             |             |              | 313,498     |
| 303505 雜項設備費      |             |             |              | 313,498     |
| 4000 獎補助費         | 72,257,716  |             |              | 76,476,215  |
| 4040 對國內團體之捐助     | 71,882,716  |             |              | 74,871,215  |
| 404005 對企業捐助      | 29,241,606  |             |              | 31,911,606  |
| 404010 對團體捐助      | 42,641,110  |             |              | 42,959,609  |
| 4045 對私校之獎助       | 375,000     |             |              | 375,000     |
| 404505 對私校之獎助     | 375,000     |             |              | 375,000     |
| 4090 其他補助及捐助      |             |             |              | 1,230,000   |
| 409010 其他補助及捐助    |             |             |              | 1,230,000   |
| 合計                | 89,015,309  | 3,446,808   | 131,900      | 277,536,290 |

## 臺中市政府新聞局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 18,853,357       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,853,357                                           |
| 本年度                  | 18,853,357       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,853,357                                           |
| 04020100<br>沒入金      | 8,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,000                                                |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 33,505           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,505                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 5,040            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,040                                                |
| 07010100<br>利息收入     | 149,435          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 149,435                                              |
| 07010200<br>權利金      | 1,000,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000,000                                            |
| 07010300<br>租金收入     | 538,380          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 538,380                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 55,350           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 55,350                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 15,783,274       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,783,274                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 42,894           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,894                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 1,237,479        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,237,479                                            |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

## 臺中市政府新聞局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                              | 282,312,969  | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,210,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 283,522,969                                                        | 48,149,889  |
| 本年度                             | 257,415,819  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 257,415,819                                                        | 36,349,889  |
| 一、本年度經費                         | 253,837,111  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 253,837,111                                                        | 36,349,889  |
| 0253010101<br>人員維持費             | 56,786,830   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,786,830                                                         | 5,213,170   |
| 0253010102<br>一般業務              | 19,742,913   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,742,913                                                         | 2,507,087   |
| 0253010102*<br>一般業務             | 503,998      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 503,998                                                            | 13,002      |
| 0253010103<br>會計業務              | 106,524      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,524                                                            | 21,476      |
| 0253010104<br>人事業務              | 396,514      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 396,514                                                            | 175,486     |
| 0253010105<br>政風業務              | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 21,000      |
| 0253070100<br>出版及視聽事業之管理與<br>輔導 | 36,850,516   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,850,516                                                         | 1,311,484   |
| 0253070300<br>有線廣播電視發展基金        | 12,340,233   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,340,233                                                         | 2,233,767   |
| 0253080100<br>新聞發布與公關           | 5,832,139    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,832,139                                                          | 1,481,861   |

## 臺中市政府新聞局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0253090100<br>政令政績宣導                  | 47,771,565   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,771,565                                                         | 2,791,435   |
| 0253110100<br>影視推廣與輔導                 | 72,195,879   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,195,879                                                         | 20,580,121  |
| 0253110100*<br>影視推廣與輔導                | 1,210,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,210,000                                                          | 0           |
| 二、統籌科目                                | 3,578,708    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,578,708                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付             | 3,446,808    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,446,808                                                          | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助                | 131,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 131,900                                                            | 0           |
| 以前年度                                  | 24,897,150   | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,210,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,107,150                                                         | 11,800,000  |
| 一、以前年度應付(保留)數                         | 24,897,150   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,897,150                                                         | 11,800,000  |
| 107年度 0253110100<br>影視推廣與輔導           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 109年度 0253110100<br>影視推廣與輔導           | 4,650,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,650,000                                                          | 4,480,000   |
| 110年度 0253110100<br>影視推廣與輔導           | 8,100,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,100,000                                                          | 1,650,000   |
| 111年度 0253070100<br>出版及視聽事業之管理與<br>輔導 | 2,378,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,378,000                                                          | 0           |

## 臺中市政府新聞局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 111年度 0253070300<br>有線廣播電視發展基金 | 1,611,150    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,611,150                                                          | 0           |
| 111年度 0253090100<br>政令政績宣導     | 400,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 400,000                                                            | 0           |
| 111年度 0253110100<br>影視推廣與輔導    | 7,758,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,758,000                                                          | 5,670,000   |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,210,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,210,000                                                          | 0           |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,210,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,210,000                                                          | 0           |

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 資產               | 1,153,609,516 | 負債               | 56,627,437    |
| 流動資產             | 56,627,437    | 流動負債             | 35,709,738    |
| 專戶存款             | 56,627,437    | 應付代收款            | 35,709,738    |
| 零用金              | 0             | 其他負債             | 20,917,699    |
| 預付款              | 0             | 存入保證金            | 17,695,200    |
| 固定資產             | 1,095,334,774 | 應付保管款            | 3,222,499     |
| 土地               | 29,541        | 淨資產              | 1,096,982,079 |
| 房屋建築及設備          | 1,068,864,079 | 資產負債淨額           | 1,096,982,079 |
| 累計折舊－房屋建築及設備     | -98,185,627   | 資產負債淨額           | 1,096,982,079 |
| 機械及設備            | 227,165,273   |                  |               |
| 累計折舊－機械及設備       | -114,346,255  |                  |               |
| 交通及運輸設備          | 19,189,483    |                  |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -15,865,556   |                  |               |
| 雜項設備             | 23,934,538    |                  |               |
| 累計折舊－雜項設備        | -15,450,702   |                  |               |
| 無形資產             | 1,647,305     |                  |               |
| 權利               | 1,647,305     |                  |               |
| 合         計      | 1,153,609,516 | 合         計      | 1,153,609,516 |
| 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              | 53,656,031    | 應付保證品            | 53,656,031    |
| 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112年12月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 92,398,504 | 302,376,326 |
| 公庫撥入數            | 91,074,175 | 283,522,969 |
| 罰款及賠償收入          | 8,242      | 41,505      |
| 規費收入             | 800        | 5,040       |
| 財產收益             | 85,508     | 1,743,165   |
| 補助及協助收入          | 0          | 15,783,274  |
| 其他收入             | 1,229,779  | 1,280,373   |
| 支出               | 96,290,372 | 343,597,391 |
| 繳付公庫數            | 1,324,329  | 18,853,357  |
| 人事支出             | 1,838,160  | 69,923,253  |
| 業務支出             | 79,833,337 | 131,779,503 |
| 獎補助支出            | 9,719,678  | 80,106,215  |
| 財產損失             | 0          | 5,252       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 3,574,868  | 42,929,811  |
| 收支餘絀             | -3,891,868 | -41,221,065 |

## 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112年12月1日至112年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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 | -79,145,995                   | 0           | 0          | -19,039,632                     | 970,678,452                       |
| 機械及設備    | 226,676,815   | -95,143,835                   | 681,377     | 192,919    | -19,202,420                     | 112,819,018                       |
| 交通及運輸設備  | 19,187,822    | -14,867,894                   | 1,661       | 0          | -997,662                        | 3,323,927                         |
| 雜項設備     | 23,670,272    | -12,566,949                   | 596,455     | 332,189    | -2,883,753                      | 8,483,836                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 1,933,793     | 0                             | 0           | 286,488    | 0                               | 1,647,305                         |
| 小 計      | 1,340,362,322 | -201,724,673                  | 1,279,493   | 811,596    | -42,123,467                     | 1,096,982,079                     |
| 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      | 1,340,362,322 | -201,724,673                  | 1,279,493   | 811,596    | -42,123,467                     | 1,096,982,079                     |

一、本年度成本變動「增加數」1,279,493元=預算採購增加金額503,998元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額775,495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503,998元＝本年度預算執行金額503,998元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額775,495元，係：

（一）由其他機關撥入775,495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112年12月1日至112年12月31日

頁數:第36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                                                                         | 18,853,357   | 283,522,969 | 302,376,326 | 收入       |
|                                                                            |              | 283,522,969 | 283,522,969 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                                       |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                    | 41,505       |             | 41,505      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                       | 5,040        |             | 5,040       | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                                     |              |             |             |          |
| 財產收入                                                                       | 1,743,165    |             | 1,743,165   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入                                                                  |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入                                                                    | 15,783,274   |             | 15,783,274  | 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                                                                       | 1,280,373    |             | 1,280,373   | 其他收入     |
| 歲出                                                                         | 277,536,290  | 66,061,101  | 343,597,391 | 支出       |
|                                                                            |              | 18,853,357  | 18,853,357  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                        | 69,982,161   | -58,908     | 69,923,253  | 人事支出     |
| 業務費                                                                        | 130,573,916  | 1,205,587   | 131,779,503 | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                       | 76,476,215   | 3,630,000   | 80,106,215  | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                      | 503,998      | -503,998    |             |          |
|                                                                            |              | 5,252       | 5,252       | 財產損失     |
|                                                                            |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費                                                                        |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|                                                                            |              | 42,929,811  | 42,929,811  | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                            |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                       | -258,682,933 | 217,461,868 | -41,221,065 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                                |              |             |             |          |
| 1. 公庫撥入數調整數283,522,969元，詳公庫撥入數分析表。                                         |              |             |             |          |
| 2. 繳付公庫數調整數18,853,357元，詳繳付公庫數分析表。                                          |              |             |             |          |
| 3. 人事支出調整數-58,908元=係人事費107年度以後預算保留執行數174,626元-112年度歲出保留數233,534元。          |              |             |             |          |
| 4. 業務支出調整數1,205,587元=係業務費107年度以後預算保留執行數6,434,524元-112年度歲出保留數5,228,937。     |              |             |             |          |
| 5. 獎補助支出調整數3,630,000元=係獎補助費107年度以後預算保留執行數18,288,000元-112年度歲出保留數14,658,000。 |              |             |             |          |
| 6. 設備及投資調整數-503,998元，詳歲出用途別累計表。                                            |              |             |             |          |
| 7. 財產損失調整數5,252元，係固定資產報廢損失。                                                |              |             |             |          |
| 8. 折舊、折耗及攤銷調整數42,929,811元=固定資產提列折舊數42,643,323元+無形資產攤銷數286,488元。            |              |             |             |          |