臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04210000000	360,000	360,000	240,000	125,778	-	434,605
				罰款及賠償收入	-			674,605		
	01			04214100100	360,000	360,000	240,000	85,828	-	394,655
				罰金罰鍰及怠金	-			634,655		
		01		04214100101	360,000	360,000	240,000	85,828	-	394,655
				罰金罰鍰	-			634,655		
	03			04214100300	-	-	-	39,950	-	39,950
				賠償收入	-			39,950		
		01		04214100301	-	-	-	39,950	-	39,950
				一般賠償收入	-			39,950		
05				05210000000	3,000	3,000	2,000	-	-	5,325
				規費收入	-			7,325		
	03			05214100300	3,000	3,000	2,000	-	-	5,325
				使用規費收入	-			7,325		
		03		05214100303	3,000	3,000	2,000	-	-	5,325
				資料使用費	-			7,325		
07				07210000000	5,101,000	5,101,000	4,821,000	-	-	63,052
				財產收入	-			4,884,052		
	01			07214100100	5,071,000	5,071,000	4,791,000	-	-	55,582
				財產孳息	-			4,846,582		
		01		07214100101	180,000	180,000	80,000	-	-	54,502
				利息收入	-			134,502		
		02		07214100102	1,180,000	1,180,000	1,000,000	-	-	-
				權利金	-			1,000,000		
		03		07214100103	3,711,000	3,711,000	3,711,000	-	-	1,080
				租金收入	-			3,712,080		
	05			07214100500	30,000	30,000	30,000	-	-	7,470
				廢舊物資售價	-			37,470		
		01		07214100501	30,000	30,000	30,000	-	-	7,470
				廢舊物資售價	-			37,470		
09				09210000000	14,601,000	14,601,000	14,601,000	-	-	-298,401
				補助及協助收入	-			14,302,599		
	01			09214100100	14,601,000	14,601,000	14,601,000	-	-	-298,401
				上級政府補助收入	-			14,302,599		
		02		09214100102	14,601,000	14,601,000	14,601,000	-	-	-298,401
				計畫型補助收入	-			14,302,599		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12210000000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	47,108
				其他收入	-			47,108		
	02			12214100200	1,200,000	1,200,000	-	-	-	47,108
				雜項收入	-			47,108		
		10		12214100210	1,200,000	1,200,000	-	-	-	47,108
				其他雜項收入	-			47,108		
				經常門合計	21,265,000	21,265,000	19,664,000	125,778	-	251,689
					-			19,915,689		
				總計	21,265,000	21,265,000	19,664,000	125,778	-	251,689
					-			19,915,689		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5321410010000 一般行政	98,338,000	-	98,338,000	82,058,000	5,989,570	12,994,628
					-	-			69,063,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410010100 行政管理	98,338,000	-	98,338,000	82,058,000	5,989,570	12,994,628
					-	-			69,063,372	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		5321410010101 人員維持費	73,645,000	-	73,645,000	62,530,000	4,429,086	9,963,542
					-	-			52,566,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	73,645,000	-	73,645,000	62,530,000	4,429,086	9,963,542
					-	-			52,566,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5321410010102 一般業務	23,782,000	-	23,782,000	18,780,000	1,519,184	2,660,163
					-	-			16,119,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,133,000	-	8,133,000	6,880,000	562,341	719,988
					-	-			6,160,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,649,000	-	15,649,000	11,900,000	956,843	1,940,175
					-	-			9,959,825	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5321410010103 會計業務	128,000	-	128,000	107,000	-	64,574
					-	-			42,426	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	11,444
					-	-			11,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	84,000	-	53,130
					-	-			30,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5321410010104 人事業務	662,000	-	662,000	543,000	41,300	208,349
					-	-			334,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	25,000	-	13,912
					-	-			11,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	634,000	-	634,000	518,000	41,300	194,437
					-	-			323,563	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5321410010105 政風業務	121,000	-	121,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
07				5321410070000 新聞行政	52,053,000	-	52,053,000	13,047,000	492,947	3,399,392
					-	-			9,647,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410070100 出版及視聽事業之管理與輔導	41,152,000	-	41,152,000	11,704,000	492,947	2,845,306
					-	-			8,858,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	169,000	-	138,308
					-	-			30,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,782,000	-	35,782,000	8,945,000	63,707	1,031,478
					-	-			7,913,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,150,000	-	5,150,000	2,590,000	429,240	1,675,520
					-	-			914,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5321410070300 有線廣播電視發展基金	10,901,000	-	10,901,000	1,343,000	-	554,086
					-	-			788,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	517,000	-	376,363
					-	-			140,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,258,000	-	10,258,000	826,000	-	177,723
					-	-			648,277	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
08				5321410080000 新聞聯繫	6,881,000	-	6,881,000	5,341,000	653,102	777,690
					-	-			4,563,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410080100 新聞發布與公關	6,881,000	-	6,881,000	5,341,000	653,102	777,690
					-	-			4,563,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	375,000	-	129,569
					-	-			245,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,381,000	-	6,381,000	4,966,000	653,102	648,121
					-	-			4,317,879	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5321410090000 行銷企劃	49,263,000	-	49,263,000	12,384,000	460,279	4,206,203
					-	-			8,177,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410090100 政令政績宣導	49,263,000	-	49,263,000	12,384,000	460,279	4,206,203
					-	-			8,177,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	116,000	-	85,876
					-	-			30,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,080,000	-	49,080,000	12,268,000	460,279	4,120,327
					-	-			8,147,673	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
11				5321410110000	93,039,000	-	93,039,000	69,313,000	979,411	6,836,543
				影視發展	-	-			62,476,457	
					-	-			-	16,800
					-	-				
	01			5321410110100	93,039,000	-	93,039,000	69,313,000	979,411	6,836,543
				影視推廣與輔導	-	-			62,476,457	
					-	-			-	16,800
					-	-				
			10	100000	180,000	-	180,000	180,000	-	75,530
				人事費	-	-			104,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	17,759,000	-	17,759,000	8,483,000	72,011	1,884,583
				業務費	-	-			6,598,417	
					-	-			-	16,800
					-	-				
			40	400000	75,100,000	-	75,100,000	60,650,000	907,400	4,876,430
				獎補助費	-	-			55,773,570	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5321410980000	500,000	-	500,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410980100	500,000	-	500,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000	500,000	-	500,000	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	300,074,000	-	300,074,000	182,143,000	8,575,309	28,214,456
					-	-			153,928,544	
					-	-			-	16,800
					-	-				
01				5321410010000	450,000	-	450,000	420,000	98,850	243,165
				一般行政	-	-			176,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410010100	450,000	-	450,000	420,000	98,850	243,165
				行政管理*	-	-			176,835	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5321410010102	450,000	-	450,000	420,000	98,850	243,165
				一般業務*	-	-			176,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	450,000	-	450,000	420,000	98,850	243,165
				設備及投資*	-	-			176,835	
					-	-			-	-
					-	-				
11				5321410110000	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,700
				影視發展	-	-			1,098,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410110100	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,700
				影視推廣與輔導*	-	-			1,098,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,700
				獎補助費*	-	-			1,098,300	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				5321410900000	910,000	-	910,000	910,000	875,449	34,551
				一般建築及設備	-	-			875,449	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5321410900100	910,000	-	910,000	910,000	875,449	34,551
				一般建築及設備*	-	-			875,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	910,000	-	910,000	910,000	875,449	34,551
				設備及投資*	-	-			875,449	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,460,000	-	2,460,000	2,430,000	974,299	279,416
					-	-			2,150,584	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	302,534,000	-	302,534,000	184,573,000	9,549,608	28,493,872
					-	-			156,079,128	
					-	-			-	16,800
					-	-				
09				7621410090000	3,078,025	-	3,078,025	3,078,025	307,581	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,078,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621410090100	3,078,025	-	3,078,025	3,078,025	307,581	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,078,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,078,025	-	3,078,025	3,078,025	307,581	-
				人事費	-	-			3,078,025	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
09				8921410090000 公務人員各項補助及慰問金	104,400	-	104,400	104,400	-	-
					-	-			104,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8921410090200 公務人員各項補助	104,400	-	104,400	104,400	-	-
					-	-			104,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,400	-	104,400	104,400	-	-
					-	-			104,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,182,425	-	3,182,425	3,182,425	307,581	-
					-	-			3,182,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	305,716,425	-	305,716,425	187,755,425	9,857,189	28,493,872
					-	-			159,261,553	
					-	-			-	16,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-
					總計	180,600	-	4,906	111,174	-	69,426
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	11				影視發展	-	-	-	-	-	-	-
						6,150,000	-	-	1,800,000	-	4,350,000	-
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						6,150,000	-	-	1,800,000	-	4,350,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,150,000	-	-	1,800,000	-	4,350,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,150,000	-	-	1,800,000	-	4,350,000	-
113	11				影視發展	-	-	-	-	-	-	-
						6,460,000	-	-	2,440,000	-	4,020,000	-
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						6,460,000	-	-	2,440,000	-	4,020,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,460,000	-	-	2,440,000	-	4,020,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,460,000	-	-	2,440,000	-	4,020,000	-
114	07				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,700,025	-	355,316	1,488,196	-	6,211,829	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	51,000	189,000	-	60,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						249,000	-	51,000	189,000	-	60,000	-
		03			有線廣播電視發展基金	-	-	-	-	-	-	-
						7,451,025	-	304,316	1,299,196	-	6,151,829	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						827,902	-	46,879	328,153	-	499,749	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,623,123	-	257,437	971,043	-	5,652,080	-
114	09				行銷企劃	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
		01			政令政績宣導	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
114	11				影視發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,638,600	-	165,000	4,658,600	-	5,980,000	-
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						10,638,600	-	165,000	4,658,600	-	5,980,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,338,600	-	165,000	2,338,600	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,300,000	-	-	2,320,000	-	5,980,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,538,625	-	520,316	6,346,796	-	12,191,829	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,148,625	-	520,316	10,586,796	-	20,561,829	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,148,625	-	520,316	10,586,796	-	20,561,829	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	58,749,114	171,329	245,431	30,124
1010 政務人員待遇	1,493,600			
101005 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	34,704,357			
101505 職員待遇	34,704,357			
1020 約聘僱人員待遇	4,397,354	116,844		
102010 約僱人員酬金	4,397,354	116,844		
1030 獎金	9,612,142			
103005 考績獎金	3,491,080			
103015 年終工作獎金	6,121,062			
1035 其他給與	488,000			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	488,000			
1040 加班費	73,521	30,692	245,431	30,124
104005 超時加班費	73,521	30,692	245,431	30,124
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,921,766	7,218		
105010 公務人員提撥金	3,531,061			
105025 約聘僱人員提撥金	390,705	7,218		
1055 保險	4,058,374	16,575		
105505 健保保險補助	2,519,770	5,820		
105510 公保保險補助	928,773			
105515 勞保保險補助	609,831	10,755		
2000 業務費	10,314,258	8,561,799	4,317,879	8,147,673
2003 教育訓練費	29,800			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費		147,958		
200610 電費		147,958		
2009 通訊費	282,669	23,696	3,974	13,311

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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
200905 數據通訊費	79,517			12,952
200910 一般通訊費	203,152	23,696	3,974	359
2012 土地租金		38,274		
201205 土地租金		38,274		
2018 資訊服務費	242,280		47,529	
201810 資訊設備租金	28,980			
201815 雲端服務費	192,610		47,529	
201820 軟體使用費	20,690			
2021 其他業務租金	4,500	41,000		
202105 其他業務租金	4,500	41,000		
2024 稅捐及規費	114,888			
202405 稅捐	69,088			
202410 規費	45,800			
2027 保險費	53,079			6,200
202705 法定責任保險	53,079			
202710 對業務活動保險				6,200
2033 約用人員酬金	6,954,679			
203305 勞務服務費	6,954,679			
2036 按日按件計資酬金	24,000	148,602	25,000	130,460
203610 出席費	5,000	81,852	17,500	126,460
203615 講座鐘點費	19,000	6,000	7,500	4,000
203620 稿費				
203630 評鑑裁判費		60,750		
2051 物品	655,202	40	25,731	10,823
205105 消耗品	508,026	40	12,140	10,823
205110 油料	108,051			
205115 非消耗品	39,125		13,591	
2054 一般事務費	1,306,773	8,105,709	3,696,600	7,432,863
205411 文康活動費	147,468			
205415 一般事務費	1,159,305	8,105,709	3,696,600	7,432,863
2066 車輛及辦公器具養護費	160,501		10,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	160,501		10,100	

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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		49,560		
206905 設施及機械設備養護費		49,560		
2072 國內旅費	39,098	6,960	58,945	61,903
207205 國內旅費	39,098	6,960	58,945	61,903
2078 國外旅費			450,000	492,113
207805 國外旅費			450,000	492,113
2081 運費	9,335			
208105 運費	9,335			
2093 特別費	437,454			
209305 特別費	437,454			
3000 設備及投資	176,835			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	98,850			
303005 硬體設備費	98,850			
3035 雜項設備費	77,985			
303505 雜項設備費	77,985			
4000 獎補助費		914,480		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
404005 對企業捐助				
404010 對團體捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問		120,480		
408505 獎勵金		120,480		
4090 其他補助及捐助		444,000		
409010 其他補助及捐助		444,000		
合計	69,240,207	9,647,608	4,563,310	8,177,797

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	104,470		3,078,025	104,400
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				104,400
103510 結婚補助				83,800
103520 子女教育補助				20,600
103525 休假補助				
1040 加班費	104,470			
104005 超時加班費	104,470			
1045 退休退職給付			3,078,025	
104505 退休退職給付			3,078,025	
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	6,598,417			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200610 電費				
2009 通訊費				

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201810 資訊設備租金				
201815 雲端服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 約用人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	339,582			
203610 出席費	79,722			
203615 講座鐘點費				
203620 稿費	7,320			
203630 評鑑裁判費	252,540			
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	6,244,257			
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	6,244,257			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	14,578			
207205 國內旅費	14,578			
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		875,449		
3025 運輸設備費		875,449		
302505 運輸設備費		875,449		
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	56,871,870			
4040 對國內團體之捐助	56,871,870			
404005 對企業捐助	11,871,870			
404010 對團體捐助	45,000,000			
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	63,574,757	875,449	3,078,025	104,400

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,482,893			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
101005 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	34,704,357			
101505 職員待遇	34,704,357			
1020 約聘僱人員待遇	4,514,198			
102010 約僱人員酬金	4,514,198			
1030 獎金	9,612,142			
103005 考績獎金	3,491,080			
103015 年終工作獎金	6,121,062			
1035 其他給與	592,400			
103510 結婚補助	83,800			
103520 子女教育補助	20,600			
103525 休假補助	488,000			
1040 加班費	484,238			
104005 超時加班費	484,238			
1045 退休退職給付	3,078,025			
104505 退休退職給付	3,078,025			
1050 退休離職儲金	3,928,984			
105010 公務人員提撥金	3,531,061			
105025 約聘僱人員提撥金	397,923			
1055 保險	4,074,949			
105505 健保保險補助	2,525,590			
105510 公保保險補助	928,773			
105515 勞保保險補助	620,586			
2000 業務費	37,940,026			
2003 教育訓練費	29,800			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	147,958			
200610 電費	147,958			
2009 通訊費	323,650			

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	92,469			
200910 一般通訊費	231,181			
2012 土地租金	38,274			
201205 土地租金	38,274			
2018 資訊服務費	289,809			
201810 資訊設備租金	28,980			
201815 雲端服務費	240,139			
201820 軟體使用費	20,690			
2021 其他業務租金	45,500			
202105 其他業務租金	45,500			
2024 稅捐及規費	114,888			
202405 稅捐	69,088			
202410 規費	45,800			
2027 保險費	59,279			
202705 法定責任保險	53,079			
202710 對業務活動保險	6,200			
2033 約用人員酬金	6,954,679			
203305 勞務服務費	6,954,679			
2036 按日按件計資酬金	667,644			
203610 出席費	310,534			
203615 講座鐘點費	36,500			
203620 稿費	7,320			
203630 評鑑裁判費	313,290			
2051 物品	691,796			
205105 消耗品	531,029			
205110 油料	108,051			
205115 非消耗品	52,716			
2054 一般事務費	26,786,202			
205411 文康活動費	147,468			
205415 一般事務費	26,638,734			
2066 車輛及辦公器具養護費	170,601			
206605 車輛及辦公器具養護費	170,601			

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	49,560			
206905 設施及機械設備養護費	49,560			
2072 國內旅費	181,484			
207205 國內旅費	181,484			
2078 國外旅費	942,113			
207805 國外旅費	942,113			
2081 運費	9,335			
208105 運費	9,335			
2093 特別費	437,454			
209305 特別費	437,454			
3000 設備及投資	1,052,284			
3025 運輸設備費	875,449			
302505 運輸設備費	875,449			
3030 資訊軟硬體設備費	98,850			
303005 硬體設備費	98,850			
3035 雜項設備費	77,985			
303505 雜項設備費	77,985			
4000 獎補助費	57,786,350			
4040 對國內團體之捐助	57,221,870			
404005 對企業捐助	11,871,870			
404010 對團體捐助	45,350,000			
4085 獎勵及慰問	120,480			
408505 獎勵金	120,480			
4090 其他補助及捐助	444,000			
409010 其他補助及捐助	444,000			
合計	159,261,553			

報表編號：arg31　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,026,863	0	0	0	0	0	0	0	20,026,863
本年度	19,915,689	0	0	0	0	0	0	0	19,915,689
04010100 罰金罰鍰	634,655	0	0	0	0	0	0	0	634,655
04030100 一般賠償收入	39,950	0	0	0	0	0	0	0	39,950
05030300 資料使用費	7,325	0	0	0	0	0	0	0	7,325
07010100 利息收入	134,502	0	0	0	0	0	0	0	134,502
07010200 權利金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
07010300 租金收入	3,712,080	0	0	0	0	0	0	0	3,712,080
07050100 廢舊物資售價	37,470	0	0	0	0	0	0	0	37,470
09010200 計畫型補助收入	14,302,599	0	0	0	0	0	0	0	14,302,599
12021000 其他雜項收入	47,108	0	0	0	0	0	0	0	47,108
以前年度	111,174	0	0	0	0	0	0	0	111,174
一、以前年度應收(保留)數	111,174	0	0	0	0	0	0	0	111,174

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	111,174	0	0	0	0	0	0	0	111,174
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	169,848,349	16,800	0	0	100,000	3,697,000	0	0	0	3,697,000	169,965,149	40,768,821
本年度	159,261,553	16,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	159,378,353	28,377,072
一、本年度經費	156,079,128	16,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	156,195,928	28,377,072
0253010101 人員維持費	52,566,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,566,458	9,963,542
0253010102 一般業務	16,119,837	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,219,837	2,560,163
0253010102* 一般業務	176,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,835	243,165
0253010103 會計業務	42,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,426	64,574
0253010104 人事業務	334,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,651	208,349
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
0253070100 出版及視聽事業之管理與輔導	8,858,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,858,694	2,845,306
0253070300 有線廣播電視發展基金	788,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,914	554,086
0253080100 新聞發布與公關	4,563,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,310	777,690

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0253090100 政令政績宣導	8,177,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177,797	4,206,203
0253110100 影視推廣與輔導	62,476,457	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	62,493,257	6,819,743
0253110100* 影視推廣與輔導	1,098,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,300	1,700
0253900100* 一般建築及設備	875,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,449	34,551
二、統籌科目	3,182,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,425	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,078,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,025	0
0989090200 公務人員各項補助	104,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,400	0
以前年度	10,586,796	0	0	0	0	3,697,000	0	0	0	0	14,283,796	12,391,749
一、以前年度應付(保留)數	10,586,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,586,796	12,391,749
112年度 0253110100 影視推廣與輔導	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	2,550,000
113年度 0253110100 影視推廣與輔導	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	4,020,000
114年度 0253070100 出版及視聽事業之管理與輔導	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	60,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
114年度 0253070300 有線廣播電視發展基金	1,299,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,196	881,749
114年度 0253090100 政令政績宣導	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
114年度 0253110100 影視推廣與輔導	4,658,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,600	4,880,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,697,000	0	0	0	0	3,697,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,697,000	0	0	0	0	3,697,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,000	-3,697,000	0
1142141001 中臺灣影視基地優化升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,000	-1,197,000	0
1142141002 113年度文化部流行音樂經典金曲推廣行動補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：115/10/7

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,037,323,231	負債	46,991,755
流動資產	47,177,981	流動負債	32,996,524
專戶存款	46,991,755	應付代收款	32,996,524
零用金	100,000	其他負債	13,995,231
應收帳款	69,426	存入保證金	11,934,200
預付款	16,800	應付保管款	2,061,031
固定資產	989,285,786	淨資產	990,331,476
土地	32,121	資產負債淨額	990,331,476
房屋建築及設備	1,068,864,079	資產負債淨額	990,331,476
累計折舊－房屋建築及設備	-150,475,152		
機械及設備	226,587,105		
累計折舊－機械及設備	-164,006,534		
交通及運輸設備	23,730,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,638,246		
雜項設備	23,247,237		
累計折舊－雜項設備	-22,055,291		
無形資產	859,464		
權利	859,464		
合計	1,037,323,231	合計	1,037,323,231

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	36,330,000	應付保證品	36,330,000
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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,380,083	189,880,838
公庫撥入數	10,254,305	169,965,149
罰款及賠償收入	125,778	674,605
規費收入	0	7,325
財產收益	0	4,884,052
補助及協助收入	0	14,302,599
其他收入	0	47,108
支出	12,954,012	215,943,261
繳付公庫數	130,684	20,026,863
人事支出	5,345,887	62,811,046
業務支出	2,669,679	38,949,669
獎補助支出	1,387,640	63,338,350
財產損失	0	20,316
折舊、折耗及攤銷	3,420,122	30,797,017
收支餘絀	-2,573,929	-26,062,423

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,121	0	0	0	0	32,121
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,068,864,079	-136,220,435	0	0	-14,254,717	918,388,927
機械及設備	227,839,420	-151,257,452	152,950	1,405,265	-12,749,082	62,580,571
交通及運輸設備	23,133,418	-15,980,010	888,049	291,000	-658,236	7,092,221
雜項設備	23,767,052	-21,352,044	23,185	543,000	-703,247	1,191,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,074,329	0	0	214,865	0	859,464
小　　計	1,344,710,419	-324,809,941	1,064,184	2,454,130	-28,365,282	990,145,250
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	1,344,710,419	-324,809,941	1,064,184	2,454,130	-28,365,282	990,145,250

備註:

一、本年度成本變動「增加數」1,064,184元=預算採購增加金額1,052,284元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,900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1,052,284元＝本年度預算執行金額1,052,284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11,900元，係：

(一)由其他機關撥入11,900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115年1月1日至115年9月30日

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	19,915,689	169,965,149	189,880,838	收入
		169,965,149	169,965,149	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	674,605		674,605	罰款及賠償收入
規費收入	7,325		7,325	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,884,052		4,884,052	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,302,599		14,302,599	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	47,108		47,108	其他收入
歲出	159,261,553	56,681,708	215,943,261	支出
		20,026,863	20,026,863	繳付公庫數
人事費	62,482,893	328,153	62,811,046	人事支出
業務費	37,940,026	1,009,643	38,949,669	業務支出
獎補助費	57,786,350	5,552,000	63,338,350	獎補助支出
設備及投資	1,052,284	-1,052,284		
		20,316	20,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,797,017	30,797,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,345,864	113,283,441	-26,062,423	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數169,965,149元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數20,026,863元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數328,153元=係人事費107年度以後預算保留執行328,153元。
4. 業務支出調整數1,009,643元=係業務費107年度以後預算保留執行3,509,643元-114年墊付案轉正數2,500,000元。
5. 獎補助支出調整數5,552,000元=係獎補助費107年度以後預算保留執行數6,749,000元-114年墊付案轉正數1,197,000元。
6. 設備及投資調整數-1,052,284元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數20,316元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數30,797,017元=固定資產提列折舊數30,582,152元+無形資產攤銷數214,865元。