

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	76,531,000	-	76,531,000	21,811,000	4,700,342	4,266,150
					-	-			17,544,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	21,811,000	4,700,342	4,266,150
					-	-			17,544,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	17,000,000	3,295,653	3,635,245
					-	-			13,364,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,209,000	-	55,209,000	17,000,000	3,295,653	3,635,245
					-	-			13,364,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	20,610,000	-	20,610,000	4,650,000	1,323,785	551,334
					-	-			4,098,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,767,000	-	6,767,000	2,150,000	529,616	110,603
					-	-			2,039,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	13,843,000	-	13,843,000	2,500,000	794,169	440,731	
				-	-			2,059,269		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	會計業務	128,000	-	128,000	34,000	1,670	32,330	
				-	-			1,670		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	4,000	1,670	2,330	
				-	-			1,670		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	人事業務	463,000	-	463,000	104,000	79,234	24,241	
				-	-			79,759		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	4,000	2,584	1,416	
				-	-			2,584		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	435,000	-	435,000	100,000	76,650	22,825	
				-	-			77,175		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	政風業務	121,000	-	121,000	23,000	-	23,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
07			新聞行政	48,258,000	-	48,258,000	1,069,000	209,377	529,355	
				-	-			539,645		
				-	-			-	107,950	
				-	-			-	-	
	01		出版及視聽事業之管理與輔導	30,530,000	-	30,530,000	525,000	90,833	366,167	
				-	-			158,833		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	220,000	-	220,000	22,000	-	22,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	27,310,000	-	27,310,000	503,000	90,833	344,167	
				-	-			158,833	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	17,728,000	-	17,728,000	544,000	118,544	163,188	
				-	-			380,812	-	
				-	-			-	107,950	
				-	-			-	-	
		01	人事費	1,102,000	-	1,102,000	349,000	85,403	1,329	
				-	-			347,671	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,626,000	-	16,626,000	195,000	33,141	161,859	
				-	-			33,141	-	
				-	-			-	107,950	
				-	-			-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	1,355,000	464,286	481,563
					-	-			873,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	1,355,000	464,286	481,563
					-	-			873,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	100,000	47,288	52,712
					-	-			47,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	1,255,000	416,998	428,851
					-	-			826,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	57,350,000	-	57,350,000	1,025,000	103,071	869,630
					-	-			155,370	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	57,350,000	-	57,350,000	1,025,000	103,071	869,630
					-	-			155,370	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	183,000	-	183,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	57,167,000	-	57,167,000	1,005,000	103,071	849,630
					-	-		155,370	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				影視發展	102,294,000	-	102,294,000	2,657,000	2,352,633	204,517
					-	-		2,452,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			影視推廣與輔導	102,294,000	-	102,294,000	2,657,000	2,352,633	204,517
					-	-		2,452,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	20,000	7,574	12,426
					-	-		7,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	17,114,000	-	17,114,000	297,000	5,059	192,091
					-	-		104,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	85,000,000	-	85,000,000	2,340,000	2,340,000	-
					-	-		2,340,000		-
					-	-				-
					-	-				-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	291,864,000	-	291,864,000	27,917,000	7,829,709	6,351,215
					-	-			21,565,785	
					-	-				123,950
					-	-				
01				一般行政	530,000	-	530,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	530,000	-	530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	438,531,000	-	438,531,000	51,238,000	11,167,717	40,070,283
					-	-			11,167,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	438,531,000	-	438,531,000	51,238,000	11,167,717	40,070,283
					-	-			11,167,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	438,531,000	-	438,531,000	51,238,000	11,167,717	40,070,283
					-	-			11,167,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	445,591,000	-	445,591,000	51,238,000	11,167,717	40,070,283
					-	-			11,167,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	737,455,000	-	737,455,000	79,155,000	18,997,426	46,421,498
					-	-			32,733,502	-
					-	-			-	123,950
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	804,708	-	804,708	804,708	283,474	-
					-	-			804,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	804,708	-	804,708	804,708	283,474	-
					-	-		804,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	804,708	-	804,708	804,708	283,474	-
					-	-		804,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	804,708	-	804,708	804,708	283,474	-
					-	-		804,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	738,259,708	-	738,259,708	79,959,708	19,280,900	46,421,498
					-	-		33,538,210	-	-
					-	-		-	-	123,950
					-	-		-	-	-