

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3月31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				
01				一般行政	76,531,000	-	76,531,000	26,755,000	7,439,148	1,771,002
					-	-			24,983,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	26,755,000	7,439,148	1,771,002
					-	-			24,983,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	20,400,000	5,999,226	1,036,019
					-	-			19,363,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,209,000	-	55,209,000	20,400,000	5,999,226	1,036,019
					-	-			19,363,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	20,610,000	-	20,610,000	6,100,000	1,431,796	569,538
					-	-			5,530,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,767,000	-	6,767,000	2,700,000	546,162	114,441
					-	-			2,585,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	13,843,000	-	13,843,000	3,400,000	885,634	455,097	
				-	-			2,944,903		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	會計業務	128,000	-	128,000	42,000	6,982	33,348	
				-	-			8,652		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	7,000	1,002	4,328	
				-	-			2,672		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	100,000	-	100,000	35,000	5,980	29,020	
				-	-			5,980		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	人事業務	463,000	-	463,000	187,000	1,144	106,097	
				-	-			80,903		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	7,000	969	3,447	
				-	-			3,553		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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3月31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	180,000	175	102,650
					-	-			77,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞行政	35,758,000	-	35,758,000	1,464,000	326,992	597,363
					-	-			866,637	
					-	-			-	43,295
					-	-			-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	-	18,030,000	774,000	132,639	482,528
					-	-			291,472	
					-	-			-	12,700
					-	-			-	-

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3月31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	44,000	1,145	42,855	
				-	-			1,145		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,810,000	-	16,810,000	730,000	131,494	439,673	
				-	-			290,327		
				-	-			-	12,700	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	17,728,000	-	17,728,000	690,000	194,353	114,835	
				-	-			575,165		
				-	-			-	30,595	
				-	-			-	-	
		01	人事費	1,102,000	-	1,102,000	445,000	86,403	10,926	
				-	-			434,074		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,626,000	-	16,626,000	245,000	107,950	103,909	
				-	-			141,091		
				-	-			-	30,595	
				-	-			-	-	

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	2,030,000	415,649	740,914
					-	-			1,289,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	2,030,000	415,649	740,914
					-	-			1,289,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	200,000	45,251	107,461
					-	-			92,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	1,830,000	370,398	633,453
					-	-			1,196,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	52,455,000	-	52,455,000	2,048,000	829,456	1,063,174
					-	-			984,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	52,455,000	-	52,455,000	2,048,000	829,456	1,063,174
					-	-			984,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	183,000	-	183,000	40,000	34,417	5,583	
				-	-			34,417		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	52,272,000	-	52,272,000	2,008,000	795,039	1,057,591	
				-	-			950,409		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			影視發展	91,708,000	-	91,708,000	4,021,000	1,183,329	385,188	
				-	-			3,635,812		
				-	-			-	186,720	
				-	-			-	-	
	01		影視推廣與輔導	91,708,000	-	91,708,000	4,021,000	1,183,329	385,188	
				-	-			3,635,812		
				-	-			-	186,720	
				-	-			-	-	
		01	人事費	180,000	-	180,000	38,000	1,116	29,310	
				-	-			8,690		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	11,528,000	-	11,528,000	473,000	12,213	355,878	
				-	-			117,122		
				-	-			-	186,720	
				-	-			-	-	

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3月31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	80,000,000	-	80,000,000	3,510,000	1,170,000	-
					-	-		3,510,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	263,883,000	-	263,883,000	36,318,000	10,194,574	4,557,641
					-	-		31,760,359	-	-
					-	-		-	-	230,015
					-	-		-	-	-
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3月31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	備註(預付款)			
	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3月31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	120,858,000	31,781,783	77,908,500
					-	-			42,949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	438,531,000	-	438,531,000	120,858,000	31,781,783	77,908,500
					-	-			42,949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	438,531,000	-	438,531,000	120,858,000	31,781,783	77,908,500
					-	-			42,949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	445,591,000	-	445,591,000	120,858,000	31,781,783	77,908,500
					-	-			42,949,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	709,474,000	-	709,474,000	157,176,000	41,976,357	82,466,141
					-	-			74,709,859	-
					-	-			-	230,015
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,072,944	-	1,072,944	1,072,944	268,236	-
					-	-			1,072,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第12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				公務人員退休給付	1,072,944	-	1,072,944	1,072,944	268,236	-
					-	-		1,072,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,072,944	-	1,072,944	1,072,944	268,236	-
					-	-		1,072,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,233,244	-	1,233,244	1,233,244	428,536	-
					-	-		1,233,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第13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				
				總計	710,707,244	-	710,707,244	158,409,244	42,404,893	82,466,141
					-	-			75,943,103	
					-	-			-	230,015
					-	-				