# 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			執行數	t1. /- t2
								原預算數	第二預備金	ļ			本月實現數	執行較 分配增減數
卦	佰	н	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	7	0	E 7	1 🔾 🕦 U	Α.	AI	4 <del>7)</del>	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數		9	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政				76, 531, 000	_		76, 531, 000	26, 755, 000		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	
								_	-				_	-
								-	_					

# 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			執行數	±1. / = ±÷
								原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代 號	及	名	稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合	±1+	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費				13, 843, 000	-		13, 843, 000	3, 400, 000	885, 634 2, 944, 903	t III
		03		會計業務				128, 000	-		128, 000	42, 000	6, 982 8, 652	33, 348
			01	人事費				28, 000	- - -		28, 000	7, 000	1, 002 2, 672	4, 328
			02	業務費				100, 000	- - -		100, 000	35, 000	5, 980 5, 980	!! I
		04		人事業務				463, 000			463, 000	187, 000	-	_
								_ 	- - -				80, 903 -	_
			01	人事費				28, 000	- - -		28, 000	7, 000	969 3, 553 -	3, 447

報表編號:arg30 列印日期:107/4/2

# 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			執行數	せんノニキャ
	1	1			原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代 號 及 名 稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合	<u></u>	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	435, 000	-		435, 000	180, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					_	-				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
					_	_	1				

# 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			執行數	せんくこまと
					原預算數	第二預備金			11	本月實現數	執行較 分配增減數
±4.	巧		<u></u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	Ħ	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	220, 000	_		220,000	44, 000		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		10, 926
					_	-				434, 074	
					_	_				_	-
H			02	業務費	16, 626, 000	_		16, 626, 000	245, 000	107, 950	103, 909
					_	_	]			141,091	
					_	-	1			-	30, 595
					_	_					

# 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			執行數	t1. /- t2
					原預算數	第二預備金	 		J)	本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	т <b>Б</b>	_	節	一 一 代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ěΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	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	
					_	-				1	-
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	
					_	_				_	
					_	_					

# 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	數			執行數	t1. /- t2
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代 號 及 名 稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合	<u> </u>	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	183, 000	-		183, 000	40, 000	34, 417 34, 417	5, 583
			0.0	الاحد، 44	-	-		50.050.000	2 222 222	-	
			02	業務費	52, 272, 000			52, 272, 000	2, 008, 000	795, 039 950, 409	1, 057, 591
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 3, 635, 812	
			01	人事費	190,000			180, 000	38, 000	1 116	186, 720 29, 310
			01	八尹貞 	180, 000			100, 000	38, 000	1, 116 8, 690	29, 310
			02	業務費	11, 528, 000	_		11, 528, 000	473, 000	12, 213	355, 878
										117, 122	186, 720

# 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			執行數	+1. /- ++
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	п	笳	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坱	ы	티	T\	X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	<del>'D</del>	<del>ā</del>	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費				80, 000, 000	I		80, 000, 000	3, 510, 000	1, 170, 000	-
								_	I				3, 510, 000	
								_	I				-	-
								_	I					
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	-	_	-
								_	-				_	
								_	ı				-	-
								-	ı					
				經常門合計				263, 883, 000	-	1	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	-	-	-
								-	-	ļ			-	
								-	_	_			-	-
								-	_					

# 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		執行數	±1. /-, ±÷
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	累計分配數(1)	累計實現數(2)	
	0.1				各類員工 待遇準備	預算調整數	500	0.0	應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理*	530, 000 -		530, (	-	_	_
						-			-	-
		02		一般業務*	530, 000	-	530,	- 00	-	_
					_	_			_	
									_	_
			03	設備及投資*	530, 000	-	530,	- 00	_	_
							-			
					_	_	1			
11				影視發展	6, 530, 000	-	6, 530,		-	_
					_	_			_	
									_	_
	01			影視推廣與輔導*	6, 530, 000	_	6, 530,	- 00	-	_
					_	_			_	
							-		_	-
			04	獎補助費*	6, 530, 000		6, 530,	- 00	_	-
					_	-			_	
					_	_			-	-
					_	_				

報表編號:arg30 列印日期:107/4/2

# 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		執行數	+1. /- +1·
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
劫	項	п	統	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4) = (1) - (2) - (3)
孙	垻	ы	티	代	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	438, 531, 000	_	438, 531, 0	120, 858, 000		
					_	_			42, 949, 500	
					_	_			-	-
	01			一般建築及設備*	438, 531, 000	-	438, 531, 0	120, 858, 000	31, 781, 783	77, 908, 500
					_	-			42, 949, 500	
					-	-			_	-
			03	設備及投資*	438, 531, 000	-	438, 531, 0	120, 858, 000	31, 781, 783	77, 908, 500
						-			42, 949, 500	
					-	-			-	-
				資本門合計	445, 591, 000	-	445, 591, 0	120, 858, 000	31, 781, 783	77, 908, 500
					1	-			42, 949, 500	
					_	_			-	_
				經資門合計	709, 474, 000	_	709, 474, 0	00 157, 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, 9	1, 072, 944	268, 236	-
									1, 072, 944	
					-	_			_	-
					_	_				

# 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

				升 目		預	算	數			執行數	せんくこまと
						原預算數	第二預備金	ļ			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	笳	代號及名稱		追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坱	п	티티	1、流及石榴	,	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	ā	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付		1, 072, 944	_		1, 072, 944	1, 072, 944		_
						_	_	-			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	
						_					_	-
			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	-
					ľ	_	_				1, 233, 244	
						_	_					

# 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			執行數	tl. /- tx
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4	項		節	/l=	맖	72	ZI.	19	追加(減)數	經費流用數		÷۲	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	8	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				總計					710, 707, 244			710, 707, 244	158, 409, 244	42, 404, 893	82, 466, 141
									_	-				75, 943, 103	
								İ	_	_				_	230, 015
									_						