

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8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	56,672,000	5,292,468	7,120,457
					-	-			49,551,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	56,672,000	5,292,468	7,120,457
					-	-			49,551,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	41,400,000	3,569,985	5,010,635
					-	-			36,389,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,209,000	-	55,209,000	41,400,000	3,569,985	5,010,635
					-	-			36,389,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	20,610,000	-	20,610,000	14,720,000	1,698,547	1,857,409
					-	-			12,862,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,767,000	-	6,767,000	5,420,000	504,079	419,722
					-	-			5,000,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	13,843,000	-	13,843,000	9,300,000	1,194,468	1,437,687
					-	-			7,862,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	128,000	-	128,000	107,000	3,130	50,918
					-	-			56,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	22,000	1,050	9,178
					-	-			12,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	85,000	2,080	41,740
					-	-			43,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	463,000	-	463,000	360,000	20,806	125,495
					-	-			234,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	20,000	1,356	7,972
					-	-			12,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	340,000	19,450	117,523
					-	-		222,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	85,000	-	76,000
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	70,000	-	61,000
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				新聞行政	35,758,000	3,000,000	38,758,000	4,691,000	192,111	2,695,717
					-	-		1,995,283	-	-
					-	-		-	-	350,655
					-	-		-	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	3,000,000	21,030,000	2,697,000	49,339	2,072,207
					-	-		624,793	-	-
					-	-		-	-	90,755
					-	-		-	-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	220,000	-	220,000	154,000	18,587	118,427	
				-	-			35,573		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,810,000	3,000,000	19,810,000	2,043,000	30,752	1,453,780	
				-	-			589,220		
				-	-			-	90,755	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	17,728,000	-	17,728,000	1,994,000	142,772	623,510	
				-	-			1,370,490		
				-	-			-	259,900	
				-	-			-	-	
		01	人事費	1,102,000	-	1,132,000	893,000	82,772	38,430	
				30,000	-			854,570		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,626,000	-	16,596,000	1,101,000	60,000	585,080	
				-30,000	-			515,920		
				-	-			-	259,900	
				-	-			-	-	

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8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)	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	5,634,000	616,286	1,601,765
					-	-			4,032,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	5,634,000	616,286	1,601,765
					-	-			4,032,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	450,000	55,113	91,402
					-	-			358,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	5,184,000	561,173	1,510,363
					-	-			3,673,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	52,455,000	18,200,000	70,655,000	16,129,000	3,254,554	8,110,133
					-	-			8,018,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	52,455,000	18,200,000	70,655,000	16,129,000	3,254,554	8,110,133
					-	-			8,018,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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		人事費	183,000	-	183,000	111,000	11,858	13,467
					-	-		97,533		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	52,272,000	18,200,000	70,472,000	16,018,000	3,242,696	8,096,666
					-	-		7,921,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				影視發展	91,708,000	4,800,000	99,008,000	69,801,000	2,068,826	3,166,628
					2,500,000	-		66,634,372		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			影視推廣與輔導	91,708,000	4,800,000	99,008,000	69,801,000	2,068,826	3,166,628
					2,500,000	-		66,634,372		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	180,000	-	180,000	136,000	32,857	54,758
					-	-		81,242		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	11,528,000	4,800,000	18,828,000	7,165,000	735,969	1,175,270
					2,500,000	-		5,989,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	62,500,000	1,300,000	1,936,600
					-	-			60,563,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,000,000	292,383,000	152,927,000	11,424,245	22,694,700
					2,500,000	-			130,232,300	-
					-	-			-	350,655
					-	-			-	-
01				一般行政	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-			30,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
	01			行政管理*	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-		30,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-		30,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-		30,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,315,166	1,178,851
					-	-		4,894,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,315,166	1,178,851
					-	-		4,894,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,315,166	1,178,851
					-	-		4,894,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	446,531,000	383,915,000	21,000	208,559,647
					8,000,000	-			175,355,353	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
	01			一般建築及設備*	438,531,000	-	446,531,000	383,915,000	21,000	208,559,647
					8,000,000	-			175,355,353	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
		03		設備及投資*	438,531,000	-	446,531,000	383,915,000	21,000	208,559,647
					8,000,000	-			175,355,353	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
				資本門合計	445,591,000	-	453,591,000	390,468,000	1,336,166	210,187,598
					8,000,000	-			180,280,402	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
				經資門合計	709,474,000	26,000,000	745,974,000	543,395,000	12,760,411	232,882,298
					10,500,000	-			310,512,702	
					-	-			-	1,419,655
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,601,327	-	3,601,327	3,601,327	283,226	-
					-	-			3,601,327	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	3,601,327	-	3,601,327	3,601,327	283,226	-
					-	-		3,601,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,601,327	-	3,601,327	3,601,327	283,226	-
					-	-		3,601,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	223,010	-	223,010	223,010	-	-
					-	-		223,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	223,010	-	223,010	223,010	-	-
					-	-		223,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	223,010	-	223,010	223,010	-	-
					-	-		223,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,824,337	-	3,824,337	3,824,337	283,226	-
					-	-		3,824,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	713,298,337	26,000,000	749,798,337	547,219,337	13,043,637	232,882,298
					10,500,000	-			314,337,039	
					-	-			-	1,419,655
					-	-				