

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	76,531,000	-	76,531,000	62,745,000	5,000,397	8,193,060
					-	-			54,551,940	
					-	-			-	55,482
					-	-			-	
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	62,745,000	5,000,397	8,193,060
					-	-			54,551,940	
					-	-			-	55,482
					-	-			-	
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	45,800,000	3,421,139	5,989,496
					-	-			39,810,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	55,209,000	-	55,209,000	45,800,000	3,421,139	5,989,496
					-	-			39,810,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	20,610,000	-	20,610,000	16,350,000	1,541,027	1,946,382
					-	-			14,403,618	
					-	-			-	55,482
					-	-			-	
		01		人事費	6,767,000	-	6,767,000	5,950,000	505,103	444,619
					-	-			5,505,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	10,400,000	1,035,924	1,501,763
					-	-			8,898,237	
					-	-			-	55,482
					-	-			-	
		03		會計業務	128,000	-	128,000	115,000	4,900	54,018
					-	-			60,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	25,000	1,750	10,428
					-	-			14,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	90,000	3,150	43,590
					-	-			46,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	463,000	-	463,000	393,000	4,531	153,964
					-	-			239,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	23,000	1,356	9,616
					-	-			13,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	435,000	-	435,000	370,000	3,175	144,348
					-	-		225,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	87,000	28,800	49,200
					-	-		37,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	70,000	28,800	32,200
					-	-		37,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				新聞行政	35,758,000	3,000,000	38,758,000	5,115,000	529,640	2,590,077
					-	-		2,524,923	-	33,909
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	3,000,000	21,030,000	2,928,000	132,436	2,170,771
					-	-		757,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	176,000	2,736	137,691	
				-	-			38,309		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,810,000	3,000,000	19,810,000	2,252,000	129,700	1,533,080	
				-	-			718,920		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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	2,187,000	397,204	419,306	
				-	-			1,767,694		
				-	-			-	33,909	
				-	-			-	-	
		01	人事費	1,102,000	-	1,132,000	976,000	82,772	38,658	
				30,000	-			937,342		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,626,000	-	16,596,000	1,211,000	314,432	380,648	
				-30,000	-			830,352		
				-	-			-	33,909	
				-	-			-	-	

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9月30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	6,291,000	510,550	1,748,215
					-	-			4,542,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	6,291,000	510,550	1,748,215
					-	-			4,542,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	500,000	49,856	91,546
					-	-			408,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	5,791,000	460,694	1,656,669
					-	-			4,134,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	52,455,000	18,200,000	70,655,000	21,266,000	3,272,005	9,975,128
					-	-			11,290,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	52,455,000	18,200,000	70,655,000	21,266,000	3,272,005	9,975,128
					-	-			11,290,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	131,000	24,414	9,053
					-	-		121,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	52,272,000	18,200,000	70,472,000	21,135,000	3,247,591	9,966,075
					-	-		11,168,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				影視發展	91,708,000	4,800,000	99,008,000	75,869,000	215,969	9,018,659
					2,500,000	-			66,850,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			影視推廣與輔導	91,708,000	4,800,000	99,008,000	75,869,000	215,969	9,018,659
					2,500,000	-			66,850,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	180,000	-	180,000	154,000	26,680	46,078
					-	-		107,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	11,528,000	4,800,000	18,828,000	7,215,000	39,299	1,185,971
					2,500,000	-			6,029,029	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第9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				
			04	獎補助費	80,000,000	-	80,000,000	68,500,000	149,990	7,786,610
					-	-		60,713,390		-
					-	-				-
					-	-				-
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	171,286,000	9,528,561	31,525,139
					2,500,000	-			139,760,861	
					-	-				89,391
					-	-				
01				一般行政	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-			30,900	
					-	-				
					-	-				219,088

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9月30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		
					-	-		-		219,088
					-	-		-		
		02		一般業務*	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-		30,900		
					-	-		-		219,088
					-	-		-		
			03	設備及投資*	530,000	-	530,000	480,000	-	449,100
					-	-		30,900		
					-	-		-		219,088
					-	-		-		
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,178,851	-
					-	-		6,073,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,178,851	-
					-	-		6,073,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	1,178,851	-
					-	-		6,073,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	
					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	394,415,000	45,383,730	173,675,917
					8,000,000	-			220,739,083	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
	01			一般建築及設備*	438,531,000	-	446,531,000	394,415,000	45,383,730	173,675,917
					8,000,000	-			220,739,083	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
		03		設備及投資*	438,531,000	-	446,531,000	394,415,000	45,383,730	173,675,917
					8,000,000	-			220,739,083	
					-	-			-	1,069,000
					-	-				
				資本門合計	445,591,000	-	453,591,000	400,968,000	46,562,581	174,125,017
					8,000,000	-			226,842,983	
					-	-			-	1,288,088
					-	-				
				經資門合計	709,474,000	26,000,000	745,974,000	572,254,000	56,091,142	205,650,156
					10,500,000	-			366,603,844	
					-	-			-	1,377,479
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,884,553	-	3,884,553	3,884,553	283,226	-
					-	-			3,884,553	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	3,884,553	-	3,884,553	3,884,553	283,226	-
					-	-		3,884,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,884,553	-	3,884,553	3,884,553	283,226	-
					-	-		3,884,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	429,685	-	429,685	429,685	206,675	-
					-	-		429,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	429,685	-	429,685	429,685	206,675	-
					-	-		429,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	429,685	-	429,685	429,685	206,675	-
					-	-		429,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,314,238	-	4,314,238	4,314,238	489,901	-
					-	-		4,314,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	713,788,238	26,000,000	750,288,238	576,568,238	56,581,043	205,650,156
					10,500,000	-			370,918,082	
					-	-			-	1,377,479
					-	-				