

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止				
					第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				一般行政	76,531,000	-	76,531,000	68,923,000	4,514,474	9,856,586			
					-	-			59,066,414				
					-	-			-	48,000			
					-	-							
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	68,923,000	4,514,474	9,856,586			
					-	-			59,066,414				
					-	-			-	48,000			
					-	-							
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	50,200,000	3,046,084	7,343,412			
					-	-			42,856,588				
					-	-			-	-			
					-	-							
			01	人事費	55,209,000	-	55,209,000	50,200,000	3,046,084	7,343,412			
					-	-			42,856,588				
					-	-			-	-			
					-	-							
		02		一般業務	20,610,000	-	20,610,000	18,080,000	1,404,899	2,271,483			
					-	-			15,808,517				
					-	-			-	48,000			
					-	-							
			01	人事費	6,767,000	-	6,767,000	6,480,000	519,001	455,618			
					-	-			6,024,382				
					-	-			-	-			
					-	-							

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	11,600,000	885,898	1,815,865
					-	-			9,784,135	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			03	會計業務	128,000	-	128,000	118,000	2,800	54,218
					-	-			63,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	2,800	10,628
					-	-			17,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	-	43,590
					-	-			46,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	人事業務	463,000	-	463,000	416,000	21,691	155,273
					-	-			260,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	26,000	1,356	11,260
					-	-			14,740	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	390,000	20,335	144,013
					-	-			245,987	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	121,000	-	121,000	109,000	39,000	32,200
					-	-			76,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	39,000	13,200
					-	-			76,800	
					-	-			-	-
					-	-				
07				新聞行政	35,758,000	3,000,000	38,758,000	7,100,000	887,679	3,687,398
					-	-			3,412,602	
					-	-			-	171,118
					-	-				
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	3,000,000	21,030,000	3,190,000	87,122	2,345,649
					-	-			844,351	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	198,000	1,750	157,941
					-	-			40,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,810,000	3,000,000	19,810,000	2,492,000	85,372	1,687,708
					-	-			804,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,910,000	800,557	1,341,749
					-	-			2,568,251	
					-	-			-	171,118
					-	-				
			01	人事費	1,102,000	-	1,132,000	1,059,000	98,772	22,886
					30,000	-			1,036,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,626,000	-	16,596,000	2,851,000	701,785	1,318,863
					-30,000	-			1,532,137	
					-	-			-	171,118
					-	-				

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	6,573,000	413,712	1,616,503
					-	-			4,956,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	6,573,000	413,712	1,616,503
					-	-			4,956,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	62,336	29,210
					-	-			470,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,431,000	-	6,431,000	6,073,000	351,376	1,587,293
					-	-			4,485,707	
					-	-			-	-
					-	-				
09				行銷企劃	52,455,000	18,200,000	70,655,000	31,441,000	2,452,285	17,697,843
					-	-			13,743,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政令政績宣導	52,455,000	18,200,000	70,655,000	31,441,000	2,452,285	17,697,843
					-	-			13,743,157	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	143, 000	20, 083	970
					-	-			142, 030	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52, 272, 000	18, 200, 000	70, 472, 000	31, 298, 000	2, 432, 202	17, 696, 873
					-	-			13, 601, 127	
					-	-			-	-
					-	-				
11				影視發展	91, 708, 000	4, 800, 000	99, 008, 000	79, 026, 000	5, 848, 258	6, 327, 401
					2, 500, 000	-			72, 698, 599	
					-	-			-	250, 420
					-	-				
	01			影視推廣與輔導	91, 708, 000	4, 800, 000	99, 008, 000	79, 026, 000	5, 848, 258	6, 327, 401
					2, 500, 000	-			72, 698, 599	
					-	-			-	250, 420
					-	-				
			01	人事費	180, 000	-	180, 000	170, 000	16, 860	45, 218
					-	-			124, 782	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11, 528, 000	4, 800, 000	18, 828, 000	9, 356, 000	1, 031, 398	2, 295, 573
					2, 500, 000	-			7, 060, 427	
					-	-			-	250, 420
					-	-				

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
			04	獎補助費	80,000,000	-	80,000,000	69,500,000	4,800,000	3,986,610
					-	-			65,513,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	193,063,000	14,116,408	39,185,731
					2,500,000	-			153,877,269	
					-	-			-	469,538
					-	-			-	-
01				一般行政	530,000	-	530,000	530,000	311,988	187,112
					-	-			342,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	530,000	311,988	187,112
					-	-			342,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	530,000	-	530,000	530,000	311,988	187,112
					-	-			342,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	311,988	187,112
					-	-			342,888	
					-	-			-	-
					-	-				
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	-	-
					-	-			6,073,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	-	-
					-	-			6,073,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	6,073,000	-	-
					-	-			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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止				
					第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)				
					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	76,740,644	96,935,273			
					8,000,000	-			297,479,727				
					-	-			-	1,069,000			
					-	-							
	01			一般建築及設備*	438,531,000	-	446,531,000	394,415,000	76,740,644	96,935,273			
					8,000,000	-			297,479,727				
					-	-			-	1,069,000			
					-	-							
			03	設備及投資*	438,531,000	-	446,531,000	394,415,000	76,740,644	96,935,273			
					8,000,000	-			297,479,727				
					-	-			-	1,069,000			
					-	-							
				資本門合計	445,591,000	-	453,591,000	401,018,000	77,052,632	97,122,385			
					8,000,000	-			303,895,615				
					-	-			-	1,069,000			
					-	-							
				經資門合計	709,474,000	26,000,000	745,974,000	594,081,000	91,169,040	136,308,116			
					10,500,000	-			457,772,884				
					-	-			-	1,538,538			
					-	-							
01				公務人員退休給付	4,167,779	-	4,167,779	4,167,779	283,226	-			
					-	-			4,167,779				
					-	-			-	-			
					-	-							

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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			公務人員退休給付	4,167,779	-	4,167,779	4,167,779	283,226	-	
					-	-			4,167,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	4,167,779	-	4,167,779	4,167,779	283,226	-	
					-	-			4,167,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	429,685	-	429,685	429,685	-	-	
					-	-			429,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	429,685	-	429,685	429,685	-	-	
					-	-			429,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	429,685	-	429,685	429,685	-	-	
					-	-			429,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,597,464	-	4,597,464	4,597,464	283,226	-	
					-	-			4,597,464		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	714,071,464	26,000,000	750,571,464	598,678,464	91,452,266	136,308,116
					10,500,000	-			462,370,348	
					-	-			-	1,538,538
					-	-				