

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	76,531,000	-	76,531,000	74,689,000	5,430,246	10,192,340
					-	-			64,496,660	
					-	-			-	43,800
					-	-				
	01			行政管理	76,531,000	-	76,531,000	74,689,000	5,430,246	10,192,340
					-	-			64,496,660	
					-	-			-	43,800
					-	-				
		01		人員維持費	55,209,000	-	55,209,000	54,500,000	3,716,018	7,927,394
					-	-			46,572,606	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	55,209,000	-	55,209,000	54,500,000	3,716,018	7,927,394
					-	-			46,572,606	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	20,610,000	-	20,610,000	19,502,000	1,636,805	2,056,678
					-	-			17,445,322	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	6,767,000	-	6,767,000	6,767,000	519,314	223,304
					-	-			6,543,696	
					-	-			-	-
					-	-				

## 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11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)	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	12,735,000	1,117,491	1,833,374
					-	-			10,901,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	128,000	-	128,000	123,000	-	59,218
					-	-			63,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	10,628
					-	-			17,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	48,590
					-	-			46,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	463,000	-	463,000	443,000	55,423	126,850
					-	-			316,150	-
					-	-			-	43,800
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	2,373	10,887
					-	-			17,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	415,000	53,050	115,963
					-	-			299,037	
					-	-			-	43,800
					-	-			-	
		05		政風業務	121,000	-	121,000	121,000	22,000	22,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	100,000	22,000	1,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞行政	35,758,000	3,000,000	38,758,000	10,833,000	811,385	6,609,013
					-	-			4,223,987	
					-	-			-	69,131
					-	-			-	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	3,000,000	21,030,000	6,735,000	507,499	5,383,150
					-	-			1,351,850	
					-	-			-	35,760
					-	-			-	

## 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11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	220,000	16,977	162,964	
				-	-			57,036		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,810,000	3,000,000	19,810,000	5,515,000	490,522	4,220,186	
				-	-			1,294,814		
				-	-			-	35,760	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	17,728,000	-	17,728,000	4,098,000	303,886	1,225,863	
				-	-			2,872,137		
				-	-			-	33,371	
				-	-			-	-	
		01	人事費	1,102,000	-	1,132,000	1,132,000	83,768	12,118	
				30,000	-			1,119,882		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	16,626,000	-	16,596,000	2,966,000	220,118	1,213,745	
				-30,000	-			1,752,255		
				-	-			-	33,371	
				-	-			-	-	

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11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				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	6,826,000	874,607	994,896
					-	-		5,831,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	6,826,000	874,607	994,896
					-	-		5,831,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	500,000	29,046	164
					-	-		499,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	6,326,000	845,561	994,732
					-	-		5,331,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				行銷企劃	52,455,000	18,200,000	70,655,000	35,821,000	11,317,275	10,760,568
					-	-		25,060,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政令政績宣導	52,455,000	18,200,000	70,655,000	35,821,000	11,317,275	10,760,568
					-	-		25,060,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11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	163,000	15,115	5,855
					-	-		157,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	52,272,000	18,200,000	70,472,000	35,658,000	11,302,160	10,754,713
					-	-		24,903,287		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				影視發展	91,708,000	4,800,000	99,008,000	83,964,000	547,128	10,718,273
					2,500,000	-			73,245,727	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			影視推廣與輔導	91,708,000	4,800,000	99,008,000	83,964,000	547,128	10,718,273
					2,500,000	-			73,245,727	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	180,000	-	180,000	180,000	34,495	20,723
					-	-		159,277		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	11,528,000	4,800,000	18,828,000	13,284,000	252,633	5,970,940
					2,500,000	-			7,313,060	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	70,500,000	260,000	4,726,610
					-	-			65,773,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	212,133,000	18,980,641	39,275,090
					2,500,000	-			172,857,910	-
					-	-			-	112,931
					-	-			-	-
01				一般行政	530,000	-	530,000	530,000	162,045	25,067
					-	-			504,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	530,000	162,045	25,067
					-	-			504,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	530,000	-	530,000	530,000	162,045	25,067
					-	-			504,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	162,045	25,067
					-	-			504,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	-	457,000
					-	-			6,073,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	-	457,000
					-	-			6,073,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	-	457,000
					-	-			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11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)	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	444,531,000	58,917,536	88,133,737	
					8,000,000	-			356,397,263		
					-	-			-		1,069,000
					-	-			-		
01				一般建築及設備*	438,531,000	-	446,531,000	444,531,000	58,917,536	88,133,737	
					8,000,000	-			356,397,263		
					-	-			-		1,069,000
					-	-			-		
		03		設備及投資*	438,531,000	-	446,531,000	444,531,000	58,917,536	88,133,737	
					8,000,000	-			356,397,263		
					-	-			-		1,069,000
					-	-			-		
				資本門合計	445,591,000	-	453,591,000	451,591,000	59,079,581	88,615,804	
					8,000,000	-			362,975,196		
					-	-			-		1,069,000
					-	-			-		
				經資門合計	709,474,000	26,000,000	745,974,000	663,724,000	78,060,222	127,890,894	
					10,500,000	-			535,833,106		
					-	-			-		1,181,931
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	283,226	-	
					-	-			4,451,005		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11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	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	283,226	-
					-	-		4,451,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	283,226	-
					-	-		4,451,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,880,690	-	4,880,690	4,880,690	283,226	-
					-	-		4,880,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	714,354,690	26,000,000	750,854,690	668,604,690	78,343,448	127,890,894
					10,500,000	-			540,713,796	
					-	-			-	1,181,931
					-	-				