經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第3頁

				科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
								追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政				76, 531, 000	-		76, 531, 000	76, 531, 000		9, 508, 905
								_	_				67, 022, 095	
								_	_				_	_
\vdash	0.1							-	_		50 501 000	5 0 5 01 000		0.500.005
	01			行政管理				76, 531, 000		ļ	76, 531, 000	76, 531, 000	2, 525, 435	9, 508, 905
								_	_				67, 022, 095	
		01		人員維持費				55, 209, 000	_		55, 209, 000	55, 209, 000	1, 059, 190	7, 577, 204
		01		/ 人名 作的 员				-	_		00, 200, 000	00, 200, 000	47, 631, 796	1, 011, 201
								_	_					_
								-	-				-	
			01	人事費				55, 209, 000	_		55, 209, 000	55, 209, 000	1, 059, 190	7, 577, 204
								_					47, 631, 796	
								_	-				-	_
								-	-				-	
		02		一般業務				20, 610, 000	-		20, 610, 000	20, 610, 000	1, 353, 333	1, 811, 345
								_	-			ļ	18, 798, 655	
								_	_	•			_	-
\vdash	_		01	人事費				6, 767, 000	_		6, 767, 000	6, 767, 000	127, 054	96, 250
			UI	八尹貝				0, 101, 000			0, 101, 000	0, 101, 000	6, 670, 750	90, 200
								_	_				0, 010, 130	
								_	_			ŀ	_	
			<u> </u>											

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第4頁

				科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
±4.	15	1	左左	/L 모두	及	Ħ	159	追加(減)數	經費流用數	_	참	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	項	Ħ	即	代 號	X	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費				13, 843, 000	_		13, 843, 000	13, 843, 000		
								_	_				12, 127, 905	
								_	_	<u> </u>			_	-
		0.0		ماد الله الم				100.000	_		100,000	100.000	- 50 500	11 450
		03		會計業務				128, 000	_	1	128, 000	128, 000		
								_		<u> </u>			116, 544	
H			01	人事費				28, 000			28, 000	28, 000	4, 200	6, 428
				7.1 %					_	†	20, 000	20, 000	21, 572	0, 120
								-	-				_	-
								-	-				_	
			02	業務費				100, 000	_		100, 000	100, 000		
								_	_				94, 972	
								_	_	<u>.</u> =•			_	-
\blacksquare		0.4		, -1- -11/ -1/-				-	_		402.000	400,000	- 00 150	00.500
		04		人事業務				463, 000			463, 000	463, 000		86, 700
								_		1			376, 300	
H			01	人事費				28, 000	_		28, 000	28, 000	_	10, 887
				- 1 7					-	1	, - 30		17, 113	l I
								_	_	1				-
						_		_	_				-	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第5頁

		科 目				預	算	數			執行數	執行較
						原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
+1.	- - -	_	<i>ኢ</i> Է	dr us n h	160	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	8	即	代 號 及 名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費		435, 000	1		435,000	435, 000		75, 813
						_	_				359, 187	
						_	-				_	_
Ш						-	-		101 000	101 000	_	
		05		政風業務		121,000			121,000	121,000		22, 200
						_					98, 800	
H		\dashv	01	 人事費		21,000			21,000	21, 000		21, 000
			01	八寸貝			_		21,000	21, 000	_	21,000
						_	_				-	_
						-	_				-	
			02	業務費		100, 000	-		100, 000	100, 000	-	1, 200
						-	I				98, 800	
						_	-				_	_
Ш						_	-				_	
07				新聞行政		35, 758, 000	3, 000, 000		38, 758, 000	38, 758, 000		402, 398
						_	_				36, 039, 265	
						_	_				0.016.007	_
\mathbb{H}	01	_		出版及視聽事業之管理與輔	よ 道	18, 030, 000	3, 000, 000		21, 030, 000	21, 030, 000	2, 316, 337 18, 895, 862	402, 288
	UI			山枫及忧駹尹耒之官珪與朝	# 守	10, 030, 000	ə, uuu, uuu -		41, 000, 000	41, 050, 000	20, 247, 712	402, 200
							_				20, 241, 112	_
						-	_				380, 000	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第6頁

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止	截至本月止	(5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			合 計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
1,100			, A		第一預備金	調整待遇準備	, u	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	220, 000	-	220, 000	220, 000		
					_	-			183, 299	
					_	_			-	_
\sqcup					-	1			ı	
			02	業務費	16, 810, 000	3, 000, 000	19, 810, 000	19, 810, 000		358, 215
					_	_			19, 451, 785	
					_	_			_	-
\vdash			0.4	14 15 ml 44	1 000 000	_	1 000 000	1 000 000	610, 600	7, 070
			04	獎補助費	1,000,000	_	1, 000, 000	1, 000, 000	612, 628 612, 628	7, 372
					_				012, 020	_
									380, 000	
\vdash	03			有線廣播電視發展基金	17, 728, 000	_	17, 728, 000	17, 728, 000		
				70000000000000000000000000000000000000	-	_	11, 120, 000	11, 120, 000	15, 791, 553	
					_	_			-	_
					_	_			1, 936, 337	
			01	人事費	1, 102, 000	-	1, 132, 000	1, 132, 000	-	110
					30,000	_			1, 119, 882	
					_	_			-	_
					_	_			12, 008	
			02	業務費	16, 626, 000	I	16, 596, 000	16, 596, 000	12, 919, 416	-
					-30, 000	_			14, 671, 671	
					_	_			-	_
					-	_			1, 924, 329	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第7頁

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
+/-	Ŧ	1	k.K	1)	追加(減)數	經費流用數		اج	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	垻	日	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
08				新聞聯繫	6, 931, 000			6, 931, 000	6, 931, 000	354, 923	744, 973
					_	_				6, 186, 027	
					_	_				_	_
					-	_				_	
	01			新聞發布與公關	6, 931, 000			6, 931, 000	6, 931, 000		744, 973
					_	_				6, 186, 027	
					_	_				_	_
-			01	,去来	-			F00 000	F00 000		164
			01	人事費	500, 000			500, 000	500, 000	499, 836	104
										499, 000	_
					_	_				_	
			02	業務費	6, 431, 000	_		6, 431, 000	6, 431, 000	354, 923	744, 809
						-		, ,	, ,	5, 686, 191	,
					-	-				-	-
					_	_				_	
09				行銷企劃	52, 455, 000	18, 200, 000		70, 655, 000	70, 655, 000	43, 592, 652	2, 001, 916
					_	_				68, 653, 084	
					_	_				_	_
					-	_				_	
	01			政令政績宣導	52, 455, 000	18, 200, 000		70, 655, 000	70, 655, 000		2, 001, 916
					_	_				68, 653, 084	
					_	_				_	-
					_	_				_	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第8頁

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
+6	15	п	炊	11: UA 12 /1 160	追加(減)數	經費流用數	اح ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	日	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	183, 000	-	183, 000	183, 000		
						-			183, 000	
						-			_	_
					_	-			-	
			02	業務費	52, 272, 000	18, 200, 000	70, 472, 000	70, 472, 000		2, 001, 916
						-			68, 470, 084	
						-			_	_
11			-	8/ 19 水 日	01 700 000	4 000 000	00 000 000	00 000 000	7 100 979	2 002 001
				影視發展	91, 708, 000 2, 500, 000	4, 800, 000	99, 008, 000	99, 008, 000	7, 168, 372 80, 414, 099	3, 903, 901
					2, 300, 000	_			00, 414, 099	_
						_			14, 690, 000	
\vdash	01				91, 708, 000	4, 800, 000	99, 008, 000	99, 008, 000		3, 903, 901
	01			45 100 4E 1	2, 500, 000	-	00, 000, 000	00, 000, 000	80, 414, 099	0, 000, 001
						_			-	_
					_	-			14, 690, 000	
			01	人事費	180,000	-	180,000	180, 000	20, 680	43
					-	-			179, 957	
					_	-			-	_
					_	-			ı	
			02	業務費	11, 528, 000	4, 800, 000	18, 828, 000	18, 828, 000		642, 362
					2, 500, 000	-			15, 735, 638	
					_	-			-	_
					_	-			2, 450, 000	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第9頁

		科 目						預	算	數			執行數	執行較	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
±4.	巧.	<u>.</u>	<u></u>	/L B	112	ži.	7	16	追加(減)數	經費流用數		÷۱	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	垻	日	節	代 號	及	名	a	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費					80, 000, 000	_		80, 000, 000	80, 000, 000		3, 261, 496
									-	_				64, 498, 504	
									-	_	-			_	_
-				tete over 11k A					-	_		2 104		12, 240, 000	
79				第一預備金					500, 000	_	-	3, 164	-	_	-
									-496, 836		1				_
									430, 030	_	1			_	
	01			第一預備金					500, 000	_		3, 164	_	_	_
				, ,,,,,,,,					_	-	1	,		_	
									-496, 836	-				-	-
									_	_					
			09	預備金					500, 000	_		3, 164	-	_	_
									-	-	-		ļ	_	
									-496, 836	_	-				-
				經常門合計					263, 883, 000	26, 000, 000		291, 886, 164	291, 883, 000	85, 456, 660	16, 562, 093
				河山11日日					2, 500, 000	20, 000, 000	1	201, 000, 104	201, 000, 000	258, 314, 570	10, 002, 000
									-496, 836	_	1				_
									_	-	1			17, 006, 337	
01				一般行政					530, 000	-		1, 026, 836	1, 026, 836	518, 903	3, 000
									_	_]			1, 023, 836	
									496, 836	_]			_	_
									-	-				_	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第10頁

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
עב		-	t.t.	ab ab a b do	追加(減)數	經費流用數		SI.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	日	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			行政管理*	530, 000	_		1, 026, 836	1, 026, 836	518, 903	3, 000
					-	-				1, 023, 836	
					496, 836	-				_	_
					-	_				_	
		02		一般業務*	530, 000	-	=	1, 026, 836	1, 026, 836		3, 000
					-	_	<u> </u>			1, 023, 836	
					496, 836	_	1			_	_
			0.0	the the state of the latest the state of the	-	_		1 000 000	1 000 000	-	2 200
			03	設備及投資*	530, 000	_	1	1, 026, 836	1, 026, 836		3, 000
					400 000		1		ŀ	1, 023, 836	
					496, 836		1			_	-
11				影視發展	6, 530, 000			6, 530, 000	6, 530, 000	457, 000	_
111				89 70 13 TR	- 0, 330, 000	_	†	0, 330, 000	0, 330, 000	6, 530, 000	
					_	_	†			- 0, 000, 000	_
					_	_				_	
	01			影視推廣與輔導*	6, 530, 000	-		6, 530, 000	6, 530, 000	457, 000	_
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	-	1	, ,	, ,	6, 530, 000	
					-	-				_	-
					-	-	1			_	
			04	獎補助費*	6, 530, 000	-		6, 530, 000	6, 530, 000	457, 000	_
									Ì	6, 530, 000	
										_	
					_	-				_	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第11頁

				科目		預	算	數		執行數	執行較
						原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	7 5	12	恷	代號 及 名	10	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	垻	H	即	代 號 及 名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備		438, 531, 000	_	446, 531, 00	0 446, 531, 000	1, 467, 608	_
						8, 000, 000	_			357, 864, 871	
						-				- 88, 666, 129	_
	01			一般建築及設備*		438, 531, 000	_	446, 531, 00	0 446, 531, 000	1, 467, 608	-
						8, 000, 000	_			357, 864, 871	
						-	_			-	-
						_	_	•		88, 666, 129	
			03	設備及投資*		438, 531, 000	-	446, 531, 00	0 446, 531, 000	1, 467, 608	_
						8, 000, 000	_			357, 864, 871	
						_	_			_	_
						_	_			88, 666, 129	
				資本門合計		445, 591, 000	_	454, 087, 83	6 454, 087, 836		3, 000
						8, 000, 000	_	-		365, 418, 707	
						496, 836	_			_	_
						_	_			88, 666, 129	
				經資門合計		709, 474, 000	26, 000, 000	745, 974, 00	0 745, 970, 836		16, 565, 093
						10, 500, 000	_			623, 733, 277	
						_	_			_	-
						_	_			105, 672, 466	
01				公務人員退休給付		4, 451, 005	_	4, 451, 00	5 4, 451, 005		-
						_	_			4, 451, 005	
						_	_			_	_
						_	_			_	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第12頁

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
	_	_		al al a to to	追加(減)數	經費流用數		.,	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	4, 451, 005	_		4, 451, 005	4, 451, 005		_
					_	-				4, 451, 005	
					_	_	ļ			_	_
-			01	 人事費	4 451 005	_		4, 451, 005	4, 451, 005		
			01	八尹貝	4, 451, 005			4, 451, 005	4, 451, 005	4, 451, 005	_
					_	_	l		ŀ	4, 431, 003	_
					_	_	ŀ			_	
02				公務人員各項補助	429, 685	_		429, 685	429, 685	-	-
					_	-				429, 685	
					_	_				_	_
<u> </u>					_	_				_	
	01			公務人員各項補助	429, 685	_		429, 685	429, 685		_
					_	_			}	429, 685	
					_				ŀ		_
			01	人事費	429, 685	_		429, 685	429, 685	_	_
			01		-	-	ŀ	120, 000	120, 000	429, 685	
					-	-				_	-
					_	-				_	
				統籌科目合計	4, 880, 690	_		4, 880, 690	4, 880, 690		
					_	_				4, 880, 690	
					_	_				_	-
					_	_				_	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數:第13頁

				科		目			預	算	數			執行數	執行較
									原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
+4	т.	п	節	\1 <u>:</u>	다	π	<i>h</i>	150	追加(減)數	經費流用數	_	الحا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	項	8	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				總計					714, 354, 690	26, 000, 000		750, 854, 690	750, 851, 526	87, 900, 171	16, 565, 093
									10, 500, 000	1				628, 613, 967	
									-	-				-	-
									_					105, 672, 466	