

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	2,525,435	9,508,905
					-	-			67,022,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,531,000	-	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
					-	-			47,631,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			18,798,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,767,000	-	6,767,000	6,767,000	127,054	96,250
					-	-			6,670,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,226,279	1,715,095
					-	-			12,127,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	128,000	-	128,000	128,000	52,762	11,456
					-	-			116,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	4,200	6,428
					-	-			21,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	100,000	48,562	5,028
					-	-			94,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	463,000	-	463,000	463,000	60,150	86,700
					-	-			376,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	435,000	435,000	60,150	75,813
					-	-			359,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	121,000	-	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	-	1,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞行政	35,758,000	3,000,000	38,758,000	38,758,000	31,815,278	402,398
					-	-			36,039,265	
					-	-			-	-
					-	-			2,316,337	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	18,030,000	3,000,000	21,030,000	21,030,000	18,895,862	402,288
					-	-			20,247,712	
					-	-			-	-
					-	-			380,000	

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	126,263	36,701	
					-	-		183,299		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	16,810,000	3,000,000	19,810,000	18,156,971	358,215	
					-	-		19,451,785		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	612,628	7,372	
					-	-		612,628		
					-	-		-	-	
					-	-		380,000		
	03			有線廣播電視發展基金	17,728,000	-	17,728,000	12,919,416	110	
					-	-		15,791,553		
					-	-		-	-	
					-	-		1,936,337		
		01		人事費	1,102,000	-	1,132,000	-	110	
					30,000	-		1,119,882		
					-	-		-	-	
					-	-		12,008		
		02		業務費	16,626,000	-	16,596,000	12,919,416	-	
					-30,000	-		14,671,671		
					-	-		-	-	
					-	-		1,924,329		

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	354,923	744,973
					-	-			6,186,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	164
					-	-			499,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	43,592,652	2,001,916
					-	-			68,653,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	25,855	-	
					-	-		183,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	52,272,000	18,200,000	70,472,000	43,566,797	2,001,916	
					-	-		68,470,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				影視發展	91,708,000	4,800,000	99,008,000	7,168,372	3,903,901	
					2,500,000	-		80,414,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		14,690,000	-	
	01			影視推廣與輔導	91,708,000	4,800,000	99,008,000	7,168,372	3,903,901	
					2,500,000	-		80,414,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		14,690,000	-	
			01	人事費	180,000	-	180,000	20,680	43	
					-	-		179,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,528,000	4,800,000	18,828,000	8,422,578	642,362	
					2,500,000	-		15,735,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,450,000	-	

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-1,274,886	3,261,496
					-	-			64,498,504	
					-	-			-	-
					-	-			12,240,000	-
79				第一預備金	500,000	-	3,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-496,836	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	3,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-496,836	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	500,000	-	3,164	-	-	-
					-	-			-	-
					-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
					2,500,000	-			258,314,570	
					-496,836	-			-	-
					-	-			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	-			-	-
					-	-			-	-

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	518,903	3,000
					-	-			1,023,836	
					496,836	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	530,000	-	1,026,836	1,026,836	518,903	3,000
					-	-			1,023,836	
					496,836	-			-	-
					-	-			-	-
11				影視發展	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	457,000	-
					-	-			6,530,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			影視推廣與輔導*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	457,000	-
					-	-			6,530,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	6,530,000	-	6,530,000	6,530,000	457,000	-
					-	-			6,530,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	446,531,000	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	-	446,531,000	446,531,000	1,467,608	-
					8,000,000	-			357,864,871	-
					-	-			-	-
					-	-			88,666,129	-
		03		設備及投資*	438,531,000	-	446,531,000	446,531,000	1,467,608	-
					8,000,000	-			357,864,871	-
					-	-			-	-
					-	-			88,666,129	-
				資本門合計	445,591,000	-	454,087,836	454,087,836	2,443,511	3,000
					8,000,000	-			365,418,707	-
					496,836	-			-	-
					-	-			88,666,129	-
				經資門合計	709,474,000	26,000,000	745,974,000	745,970,836	87,900,171	16,565,093
					10,500,000	-			623,733,277	-
					-	-			-	-
					-	-			105,672,466	-
01				公務人員退休給付	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
	01			公務人員退休給付	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	-	-
					-	-		4,451,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,451,005	-	4,451,005	4,451,005	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12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
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	87,900,171	16,565,093	
					10,500,000	-		628,613,967		
					-	-		-	-	
					-	-		105,672,466		