

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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	80,240,000	-	80,240,000	31,385,000	4,763,005	5,047,740
					-	-			26,337,260	
					-	-			-	20,598
					-	-				
	01			行政管理	80,240,000	-	80,240,000	31,385,000	4,763,005	5,047,740
					-	-			26,337,260	
					-	-			-	20,598
					-	-				
		01		人員維持費	58,465,000	-	58,465,000	24,500,000	3,469,802	3,672,640
					-	-			20,827,360	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	58,465,000	-	58,465,000	24,500,000	3,469,802	3,672,640
					-	-			20,827,360	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,063,000	-	21,063,000	6,690,000	1,290,218	1,239,375
					-	-			5,450,625	
					-	-			-	20,598
					-	-				
		01		人事費	6,991,000	-	6,991,000	2,890,000	488,259	446,826
					-	-			2,443,174	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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	14,072,000	-	14,072,000	3,800,000	801,959	792,549
					-	-			3,007,451	
					-	-			-	20,598
					-	-			-	
			03	會計業務	128,000	-	128,000	42,000	2,985	31,775
					-	-			10,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	7,000	2,705	445
					-	-			6,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	35,000	280	31,330
					-	-			3,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	463,000	-	463,000	127,000	-	77,950
					-	-			49,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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	120,000	-	70,950
					-	-		49,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				新聞行政	42,533,000	-	42,533,000	2,210,000	121,751	290,673
					-	-		1,919,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	42,533,000	-	42,533,000	2,210,000	121,751	290,673
					-	-		1,919,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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	220,000	-	220,000	67,000	12,349	29,694	
				-	-			37,306		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	39,313,000	-	39,313,000	2,043,000	109,402	160,979	
				-	-			1,882,021		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
08			新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	2,330,000	244,619	1,213,150	
				-	-			1,116,850		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	2,330,000	244,619	1,213,150	
				-	-			1,116,850		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	500,000	-	500,000	200,000	45,456	107,811	
				-	-			92,189		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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	6,431,000	-	6,431,000	2,130,000	199,163	1,105,339
					-	-			1,024,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	49,930,000	-	49,930,000	4,396,000	329,960	3,461,157
					-	-			934,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	49,930,000	-	49,930,000	4,396,000	329,960	3,461,157
					-	-			934,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	183,000	-	183,000	60,000	5,530	42,733
					-	-			17,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	49,747,000	-	49,747,000	4,336,000	324,430	3,418,424
					-	-			917,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				影視發展	89,768,000	-	89,768,000	47,768,000	145,486	17,376,533
					-	-			30,391,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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			影視推廣與輔導	89,768,000	-	89,768,000	47,768,000	145,486	17,376,533
					-	-			30,391,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	60,000	16,866	25,142
					-	-			34,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,588,000	-	14,588,000	1,208,000	128,620	1,001,391
					-	-			206,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	75,000,000	-	75,000,000	46,500,000	-	16,350,000
					-	-			30,150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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				
		09		預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	269,902,000	-	269,902,000	88,089,000	5,604,821	27,389,253
					-	-		60,699,747		
					-	-		-	20,598	
					-	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	45,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	45,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	45,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	45,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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				
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	-	45,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	270,352,000	-	270,352,000	88,189,000	5,604,821	27,434,753
					-	-		60,754,247		-
					-	-		-		20,598
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,132,904	-	1,132,904	1,132,904	283,226	-
					-	-		1,132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,132,904	-	1,132,904	1,132,904	283,226	-
					-	-		1,132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,132,904	-	1,132,904	1,132,904	283,226	-
					-	-		1,132,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	125,830	-	125,830	125,830	69,300	-
					-	-		125,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 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				公務人員各項補助	125,830	-	125,830	125,830	69,300	-
					-	-		125,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	125,830	-	125,830	125,830	69,300	-
					-	-		125,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,258,734	-	1,258,734	1,258,734	352,526	-
					-	-		1,258,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,610,734	-	271,610,734	89,447,734	5,957,347	27,434,753
					-	-		62,012,981	-	-
					-	-		-	-	20,598
					-	-		-	-	-