

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4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	80,240,000	-	80,240,000	37,483,000	4,913,286	6,232,454
					-	-			31,250,546	
					-	-			-	248,550
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,240,000	-	80,240,000	37,483,000	4,913,286	6,232,454
					-	-			31,250,546	
					-	-			-	248,550
					-	-			-	-
		01		人員維持費	58,465,000	-	58,465,000	28,665,000	3,567,404	4,270,236
					-	-			24,394,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	58,465,000	-	58,465,000	28,665,000	3,567,404	4,270,236
					-	-			24,394,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,063,000	-	21,063,000	8,549,000	1,333,772	1,764,603
					-	-			6,784,397	
					-	-			-	248,550
					-	-			-	-
		01		人事費	6,991,000	-	6,991,000	3,449,000	437,915	567,911
					-	-			2,881,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	14,072,000	-	14,072,000	5,100,000	895,857	1,196,692
					-	-			3,903,308	
					-	-			-	248,550
					-	-			-	-
		03		會計業務	128,000	-	128,000	50,000	11,860	27,915
					-	-			22,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	10,000	2,620	825
					-	-			9,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	40,000	9,240	27,090
					-	-			12,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	463,000	-	463,000	170,000	250	120,700
					-	-			49,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	435,000	-	435,000	160,000	250	110,700
					-	-		49,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	21,000	-	21,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				新聞行政	42,533,000	-	42,533,000	2,406,000	75,088	411,585
					-	-		1,994,415		
					-	-		-		31,540
					-	-		-		
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	42,533,000	-	42,533,000	2,406,000	75,088	411,585
					-	-		1,994,415		
					-	-		-		31,540
					-	-		-		

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	220,000	-	220,000	101,000	5,340	58,354
					-	-		42,646		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	39,313,000	-	39,313,000	2,205,000	69,748	253,231
					-	-		1,951,769		31,540
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,823,000	351,488	1,354,662
					-	-		1,468,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	2,823,000	351,488	1,354,662
					-	-		1,468,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	500,000	-	500,000	250,000	58,851	98,960
					-	-		151,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
		02		業務費	6,431,000	-	6,431,000	2,573,000	292,637	1,255,702
					-	-		1,317,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				行銷企劃	49,930,000	-	49,930,000	6,715,000	458,233	5,321,924
					-	-		1,393,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政令政績宣導	49,930,000	-	49,930,000	6,715,000	458,233	5,321,924
					-	-		1,393,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	183,000	-	183,000	90,000	8,760	63,973
					-	-		26,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	49,747,000	-	49,747,000	6,625,000	449,473	5,257,951
					-	-		1,367,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				影視發展	89,768,000	-	89,768,000	49,674,000	30,574	19,251,959
					-	-		30,422,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			影視推廣與輔導	89,768,000	-	89,768,000	49,674,000	30,574	19,251,959
					-	-			30,422,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	180,000	-	180,000	90,000	8,645	46,497
					-	-			43,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,588,000	-	14,588,000	2,584,000	21,929	2,355,462
					-	-			228,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	75,000,000	-	75,000,000	47,000,000	-	16,850,000
					-	-			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4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				
		09		預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	269,902,000	-	269,902,000	99,101,000	5,828,669	32,572,584
					-	-		66,528,416		
					-	-		-	280,090	
					-	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	300,000	-	245,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	-	245,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	-	245,500
					-	-		54,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	245,500
					-	-		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4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				
				資本門合計	450,000	-	450,000	300,000	-	245,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	270,352,000	-	270,352,000	99,401,000	5,828,669	32,818,084
					-	-		66,582,916		-
					-	-		-		280,090
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	283,226	-
					-	-		1,416,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	283,226	-
					-	-		1,416,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,416,130	-	1,416,130	1,416,130	283,226	-
					-	-		1,416,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	125,830	-	125,830	125,830	-	-
					-	-		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4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)	
					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	-	-
					-	-		125,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	125,830	-	125,830	125,830	-	-
					-	-		125,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,541,960	-	1,541,960	1,541,960	283,226	-
					-	-		1,541,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,893,960	-	271,893,960	100,942,960	6,111,895	32,818,084
					-	-		68,124,876	-	-
					-	-		-	-	280,090
					-	-		-	-	-