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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	80,240,000	-	80,240,000	48,724,000	5,198,388	7,305,197
					-	-			41,418,803	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	80,240,000	-	80,240,000	48,724,000	5,198,388	7,305,197
					-	-			41,418,803	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	58,465,000	-	58,465,000	36,665,000	3,567,967	5,061,641
					-	-			31,603,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	58,465,000	-	58,465,000	36,665,000	3,567,967	5,061,641
					-	-			31,603,359	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,063,000	-	21,063,000	11,669,000	1,623,196	1,982,276
					-	-			9,686,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,991,000	-	6,991,000	4,469,000	461,299	623,090
					-	-			3,845,910	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	14,072,000	-	14,072,000	7,200,000	1,161,897	1,359,186
					-	-			5,840,814	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	128,000	-	128,000	71,000	495	47,720
					-	-			23,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	16,000	495	5,630
					-	-			10,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	55,000	-	42,090
					-	-			12,910	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	463,000	-	463,000	266,000	6,730	200,460
					-	-			65,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	435,000	-	435,000	250,000	6,730	184,460
					-	-			65,540	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	121,000	-	121,000	53,000	-	13,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	100,000	-	100,000	40,000	-	100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-				
07				新聞行政	42,533,000	-	42,533,000	5,911,000	2,222,318	1,618,263
					-	-			4,292,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	42,533,000	-	42,533,000	5,911,000	2,222,318	1,618,263
					-	-			4,292,737	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	152,000	1,061	104,181
					-	-			47,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,313,000	-	39,313,000	5,559,000	2,221,257	1,314,082
					-	-			4,244,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,931,000	4,389,000	289,289	2,281,906
					-	-			2,107,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,931,000	4,389,000	289,289	2,281,906
					-	-			2,107,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	400,000	52,020	148,356
					-	-			251,644	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,431,000	-	6,431,000	3,989,000	237,269	2,133,550
					-	-			1,855,450	
					-	-			-	-
					-	-				
09				行銷企劃	49,930,000	-	49,930,000	12,188,000	1,062,731	9,156,777
					-	-			3,031,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政令政績宣導	49,930,000	-	49,930,000	12,188,000	1,062,731	9,156,777
					-	-			3,031,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	183,000	-	183,000	143,000	10,584	94,082
					-	-			48,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	49,747,000	-	49,747,000	12,045,000	1,052,147	9,062,695
					-	-			2,982,305	
					-	-			-	-
					-	-				
11				影視發展	89,768,000	-	89,768,000	58,601,000	1,154,744	11,847,102
					-	-			46,753,898	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			影視推廣與輔導	89,768,000	-	89,768,000	58,601,000	1,154,744	11,847,102
					-	-			46,753,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	180,000	-	180,000	150,000	10,094	76,260
					-	-			73,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,588,000	-	14,588,000	4,951,000	1,094,650	3,580,842
					-	-			1,370,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	75,000,000	-	75,000,000	53,500,000	50,000	8,190,000
					-	-			45,310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	269,902,000	-	269,902,000	129,813,000	9,927,470	32,209,245
					-	-			97,603,755	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	300,000	43,400	183,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	43,400	183,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	43,400	183,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	43,400	183,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	450,000	-	450,000	300,000	43,400	183,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	270,352,000	-	270,352,000	130,113,000	9,970,870	32,392,845
					-	-			97,720,155	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,363,436	-	2,363,436	2,363,436	664,080	-
					-	-			2,363,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,363,436	-	2,363,436	2,363,436	664,080	-
					-	-			2,363,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,363,436	-	2,363,436	2,363,436	664,080	-
					-	-			2,363,436	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	125,830	-	125,830	125,830	-	-
					-	-			125,830	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1

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6月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			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	2,489,266	-	2,489,266	2,489,266	664,080	-
					-	-			2,489,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	272,841,266	-	272,841,266	132,602,266	10,634,950	32,392,845
					-	-			100,209,421	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/7/1