

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7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	-	80,090,000	55,044,000	5,051,173	8,574,024
					-150,000	-			46,469,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,240,000	-	80,090,000	55,044,000	5,051,173	8,574,024
					-150,000	-			46,469,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	58,465,000	-	58,465,000	41,165,000	3,511,450	6,050,191
					-	-			35,114,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	58,465,000	-	58,465,000	41,165,000	3,511,450	6,050,191
					-	-			35,114,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,063,000	-	20,913,000	13,406,000	1,466,455	2,252,821
					-150,000	-			11,153,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,991,000	-	6,991,000	4,969,000	550,132	572,958
					-	-			4,396,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	13,922,000	8,437,000	916,323	1,679,863
					-150,000	-			6,757,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	128,000	-	128,000	99,000	5,070	70,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	19,000	350	8,280
					-	-			10,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	80,000	4,720	62,370
					-	-			17,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	463,000	-	463,000	299,000	48,398	185,062
					-	-			113,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	19,000	2,898	16,102
					-	-			2,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	280,000	45,500	168,960
					-	-			111,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	75,000	19,800	15,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	60,000	19,800	300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞行政	42,533,000	-	59,651,000	8,295,000	2,215,394	1,786,869
					17,118,000	-			6,508,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	42,533,000	-	42,343,000	8,295,000	2,215,394	1,786,869
					-190,000	-			6,508,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	169,000	3,817	117,364	
				-	-			51,636		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	39,313,000	-	39,123,000	7,926,000	2,211,577	1,469,505	
				-190,000	-			6,456,495		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	-	-	17,308,000	-	-	-	
				17,308,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	-	-	1,139,000	-	-	-	
				1,139,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	-	-	16,169,000	-	-	-	
				16,169,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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7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				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,761,000	4,892,000	295,063	2,489,843
					-170,000	-			2,402,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,761,000	4,892,000	295,063	2,489,843
					-170,000	-			2,402,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	450,000	48,115	150,241
					-	-			299,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,261,000	4,442,000	246,948	2,339,602
					-170,000	-			2,102,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	49,930,000	-	49,540,000	13,038,000	1,767,648	8,239,129
					-390,000	-			4,798,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	49,930,000	-	49,540,000	13,038,000	1,767,648	8,239,129
					-390,000	-			4,798,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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	183,000	-	183,000	163,000	4,780	109,302
					-	-		53,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	49,747,000	-	49,357,000	12,875,000	1,762,868	8,129,827
					-390,000	-		4,745,173		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				影視發展	89,768,000	-	86,568,000	59,215,000	4,469,407	7,991,695
					-3,200,000	-		51,223,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			影視推廣與輔導	89,768,000	-	86,568,000	59,215,000	4,469,407	7,991,695
					-3,200,000	-		51,223,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	180,000	-	180,000	180,000	13,064	93,196
					-	-		86,804		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	14,588,000	-	13,388,000	5,035,000	306,343	3,358,499
					-1,200,000	-		1,676,501		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			04	獎補助費	75,000,000	-	73,000,000	54,000,000	4,150,000	4,540,000
					-2,000,000	-			49,460,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	269,902,000	-	283,110,000	140,484,000	13,798,685	29,081,560
					13,208,000	-			111,402,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	400,000	-	283,600
					-	-			116,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	-	283,600
					-	-		116,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	400,000	-	283,600
					-	-		116,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	-	283,600
					-	-		116,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	450,000	-	450,000	400,000	-	283,600
					-	-		116,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	270,352,000	-	283,560,000	140,884,000	13,798,685	29,365,160
					13,208,000	-			111,518,840	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	2,672,127	-	2,672,127	2,672,127	308,691	-
					-	-		2,672,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				公務人員退休給付	2,672,127	-	2,672,127	2,672,127	308,691	-
					-	-		2,672,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,672,127	-	2,672,127	2,672,127	308,691	-
					-	-		2,672,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	125,830	-	125,830	125,830	-	-
					-	-		125,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,797,957	-	2,797,957	2,797,957	308,691	-
					-	-		2,797,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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				
				總計	273,149,957	-	286,357,957	143,681,957	14,107,376	29,365,160
					13,208,000	-			114,316,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-