

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10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	72,730,000	4,421,400	12,058,010
					-150,000	-			60,671,990	
					-	-			-	248,500
					-	-				
	01			行政管理	80,240,000	-	80,090,000	72,730,000	4,421,400	12,058,010
					-150,000	-			60,671,990	
					-	-			-	248,500
					-	-				
		01		人員維持費	58,465,000	-	58,465,000	53,665,000	3,095,317	8,544,188
					-	-			45,120,812	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	58,465,000	-	58,465,000	53,665,000	3,095,317	8,544,188
					-	-			45,120,812	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,063,000	-	20,913,000	18,418,000	1,286,765	3,219,662
					-150,000	-			15,198,338	
					-	-			-	248,500
					-	-				
		01		人事費	6,991,000	-	6,991,000	6,481,000	482,706	664,896
					-	-			5,816,104	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	11,937,000	804,059	2,554,766	
				-150,000	-			9,382,234		
				-	-			-	248,500	
				-	-					
		03	會計業務	128,000	-	128,000	118,000	1,400	62,875	
				-	-			55,125		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	1,400	13,405	
				-	-			14,595		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	-	49,470	
				-	-			40,530		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	人事業務	463,000	-	463,000	418,000	37,918	184,485	
				-	-			233,515		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	6,118	7,070	
				-	-			20,930		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10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)	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	390,000	31,800	177,415
					-	-			212,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	121,000	-	121,000	111,000	-	46,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	90,000	-	25,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞行政	42,533,000	-	59,651,000	13,736,000	627,113	4,102,922
					17,118,000	-			9,633,078	
					-	-			-	162,313
					-	-			-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	42,533,000	-	42,343,000	11,181,000	196,600	3,507,282
					-190,000	-			7,673,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	220,000	42,403	107,079	
				-	-			112,921		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	39,313,000	-	39,616,150	9,254,150	154,197	2,443,353	
				-190,000	493,150			6,810,797		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	3,000,000	-	2,506,850	1,706,850	-	956,850	
				-	-493,150			750,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		有線廣播電視發展基金	-	-	17,308,000	2,555,000	430,513	595,640	
				17,308,000	-			1,959,360		
				-	-			-	162,313	
				-	-			-	-	
		01	人事費	-	-	1,139,000	1,045,000	99,184	5,236	
				1,139,000	-			1,039,764		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	-	-	16,169,000	1,510,000	331,329	590,404	
				16,169,000	-			919,596		
				-	-			-	162,313	
				-	-			-	-	

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				新聞聯繫	6,931,000	-	6,761,000	6,778,000	1,214,824	1,953,936
					-170,000	-			4,824,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			新聞發布與公關	6,931,000	-	6,761,000	6,778,000	1,214,824	1,953,936
					-170,000	-			4,824,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	500,000	-	500,000	500,000	45,979	52,307
					-	-			447,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,431,000	-	6,261,000	6,278,000	1,168,845	1,901,629
					-170,000	-			4,376,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				行銷企劃	49,930,000	-	49,540,000	18,537,000	1,203,440	8,164,336
					-390,000	-			10,372,664	
					-	-			-	1,070,078
					-	-			-	-
	01			政令政績宣導	49,930,000	-	49,540,000	18,537,000	1,203,440	8,164,336
					-390,000	-			10,372,664	
					-	-			-	1,070,078
					-	-			-	-

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10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		人事費	183,000	-	183,000	17,541	94,280	
					-	-		88,720		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	49,747,000	-	49,357,000	1,185,899	8,070,056	
					-390,000	-		10,283,944		
					-	-		-	1,070,078	
					-	-		-		
11				影視發展	89,768,000	-	86,568,000	1,578,143	13,394,857	
					-3,200,000	-		54,955,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			影視推廣與輔導	89,768,000	-	86,568,000	1,578,143	13,394,857	
					-3,200,000	-		54,955,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	180,000	-	180,000	19,182	40,540	
					-	-		139,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	14,588,000	-	13,388,000	2,113,961	2,259,317	
					-1,200,000	-		5,910,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	60,000,000	-555,000	11,095,000
					-2,000,000	-			48,905,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	180,131,000	9,044,920	39,674,061
					13,208,000	-			140,456,939	
					-	-			-	1,480,891
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	227,017	106,583
					-	-			343,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	450,000	227,017	106,583
					-	-			343,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	227,017	106,583
					-	-			343,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	227,017	106,583
					-	-			343,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	227,017	106,583
					-	-			343,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	270,352,000	-	283,560,000	180,581,000	9,271,937	39,780,644
					13,208,000	-			140,800,356	1,480,891
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,598,200	-	3,598,200	3,598,200	308,691	-
					-	-			3,598,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,598,200	-	3,598,200	3,598,200	308,691	-
					-	-		3,598,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,598,200	-	3,598,200	3,598,200	308,691	-
					-	-		3,598,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	129,330	-	129,330	129,330	-	-
					-	-		129,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	129,330	-	129,330	129,330	-	-
					-	-		129,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	129,330	-	129,330	129,330	-	-
					-	-		129,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,727,530	-	3,727,530	3,727,530	308,691	-
					-	-		3,727,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	274,079,530	-	287,287,530	184,308,530	9,580,628	39,780,644
					13,208,000	-			144,527,886	
					-	-			-	1,480,891
					-	-				