

臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	160,000	160,000	-	27,300	-	27,650
	01			04214100100 罰金罰鍰及息金	160,000	160,000	-	-	-	-
		01		04214100101 罰金罰鍰	160,000	160,000	-	-	-	-
	03			04214100300 賠償收入	-	-	-	27,300	-	27,650
		01		04214100301 一般賠償收入	-	-	-	27,300	-	27,650
05				0521000000 規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-760
	03			05214100300 使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-760
		03		05214100303 資料使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-760
07				0721000000 財產收入	4,475,000	4,475,000	4,454,000	-	-	-2,851,693
	01			07214100100 財產孳息	4,460,000	4,460,000	4,449,000	-	-	-2,846,693
		01		07214100101 利息收入	22,000	22,000	11,000	-	-	52,927
		02		07214100102 權利金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		03		07214100103 租金收入	3,438,000	3,438,000	3,438,000	-	-	-2,899,620
	05			07214100500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07214100501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
09				0921000000 補助及協助收入	-	15,784,000	15,784,000	-	-	-726
		01		09214100100 上級政府補助收入	15,784,000	15,784,000	15,784,000	-	-	-726
		02		09214100102 計畫型補助收入	-	15,784,000	15,784,000	-	-	-726
					15,784,000			15,783,274		

臺中市政府新聞局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1221000000 其他收入	1,200,000 -	1,200,000	700 7,794	-	7,794	
	02			12214100200 雜項收入	1,200,000 -	1,200,000	700 7,794	-	7,794	
		01		12214100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,894	-	2,894	
		10		12214100210 其他雜項收入	1,200,000 -	1,200,000	700 4,900	-	4,900	
				經常門合計	5,841,000 15,784,000	21,625,000	28,000 17,423,265	-	-2,817,735	
				總計	5,841,000 15,784,000	21,625,000	28,000 17,423,265	-	-2,817,735	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5321410010000 一般行政	85,071,000	-	85,071,000	60,205,000	5,561,884	8,474,266
					-	-			51,730,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410010100 行政管理	85,071,000	-	85,071,000	60,205,000	5,561,884	8,474,266
					-	-			51,730,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5321410010101 人員維持費	62,000,000	-	62,000,000	45,200,000	3,826,806	5,562,514
					-	-			39,637,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,000,000	-	62,000,000	45,200,000	3,826,806	5,562,514
					-	-			39,637,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5321410010102 一般業務	22,250,000	-	22,250,000	14,447,000	1,688,929	2,547,623
					-	-			11,899,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,633,000	-	7,633,000	5,410,000	553,603	472,931
					-	-			4,937,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,617,000	-	14,617,000	9,037,000	1,135,326	2,074,692
					-	-			6,962,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5321410010103 會計業務	128,000	-	128,000	86,000	716	77,347
					-	-			8,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	17,000	716	15,227
					-	-			1,773	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	69,000	-	62,120
					-	-			6,880	-
					-	-			-	-
		04		5321410010104 人事業務	572,000	-	572,000	369,000	28,933	268,682
					-	-			100,318	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	19,000	4,433	12,862
					-	-			6,138	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	544,000	-	544,000	350,000	24,500	255,820
					-	-			94,180	-
					-	-			-	-
		05		5321410010105 政風業務	121,000	-	121,000	103,000	16,500	18,100
					-	-			84,900	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	90,000	16,500	5,100
					-	-			84,900	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
07				5321410070000 新聞行政	38,162,000	-	52,736,000	6,347,000	437,889	2,875,194
					14,574,000	-			3,471,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410070100 出版及視聽事業之管理與輔導	38,162,000	-	38,162,000	4,901,000	89,081	2,565,820
					-	-			2,335,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	135,000	8,275	86,436
					-	-			48,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,442,000	-	33,442,000	3,366,000	80,806	2,179,384
					-	-			1,186,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,400,000	-	300,000
					-	-			1,100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5321410070300 有線廣播電視發展基金	-	-	14,574,000	1,446,000	348,808	309,374
					14,574,000	-			1,136,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	1,249,000	700,000	87,482	74,900
					1,249,000	-			625,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	13,325,000	746,000	261,326	234,474
					13,325,000	-			511,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
08				5321410080000 新聞聯繫	6,881,000	-	6,881,000	3,776,000	263,623	1,089,760
					-	-			2,686,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410080100 新聞發布與公關	6,881,000	-	6,881,000	3,776,000	263,623	1,089,760
					-	-			2,686,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	24,573	259,297
					-	-			240,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,381,000	-	6,381,000	3,276,000	239,050	830,463
					-	-			2,445,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5321410090000 行銷企劃	47,863,000	-	47,863,000	10,041,000	1,840,518	3,418,465
					-	-			6,622,535	176,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410090100 政令政績宣導	47,863,000	-	47,863,000	10,041,000	1,840,518	3,418,465
					-	-			6,622,535	176,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	116,000	2,960	82,535
					-	-			33,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,680,000	-	47,680,000	9,925,000	1,837,558	3,335,930
					-	-			6,589,070	176,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
11				5321410110000 影視發展	92,776,000	-	92,776,000	64,075,000	4,262,087	8,761,583
					-	-			55,313,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410110100 影視推廣與輔導	92,776,000	-	92,776,000	64,075,000	4,262,087	8,761,583
					-	-			55,313,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	120,000	27,947	39,806
					-	-			80,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,596,000	-	17,596,000	9,155,000	496,640	3,522,277
					-	-			5,632,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000,000	-	75,000,000	54,800,000	3,737,500	5,199,500
					-	-			49,600,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5321410980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5321410980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	271,253,000	-	285,827,000	144,444,000	12,366,001	24,619,268
					14,574,000	-			119,824,732	
					-	-			-	176,330
					-	-			-	
01				5321410010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	-	402,795
					-	-			17,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5321410010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	-	402,795
					-	-			17,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5321410010102 一般業務*	450,000	-	450,000	420,000	-	402,795
					-	-			17,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	-	402,795
					-	-			17,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				5321410110000 影視發展	-	-	1,210,000	1,210,000	-	-
					1,210,000	-			1,210,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5321410110100 影視推廣與輔導*	-	-	1,210,000	1,210,000	-	-
					1,210,000	-			1,210,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	-	-	1,210,000	1,210,000	-	-
					1,210,000	-			1,210,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	450,000	-	1,660,000	1,630,000	-	402,795
					1,210,000	-			1,227,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	271,703,000	-	287,487,000	146,074,000	12,366,001	25,022,063
					15,784,000	-			121,051,937	-
					-	-			-	176,330
					-	-			-	-
09				7621410090000 公務人員退休及撫卹給付	2,297,872	-	2,297,872	2,297,872	287,234	-
					-	-			2,297,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7621410090100 公務人員退休及撫卹給付	2,297,872	-	2,297,872	2,297,872	287,234	-
					-	-			2,297,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,297,872	-	2,297,872	2,297,872	287,234	-
					-	-			2,297,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8921410090000 公務人員各項補助及慰問金	72,200	-	72,200	72,200	-	-
					-	-			72,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8921410090200 公務人員各項補助	72,200	-	72,200	72,200	-	-
					-	-			72,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,200	-	72,200	72,200	-	-
					-	-			72,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	2,370,072	-	2,370,072	2,370,072	287,234	-
					-	-			2,370,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	274,073,072	-	289,857,072	148,444,072	12,653,235	25,022,063
					15,784,000	-			123,422,009	
					-	-			-	176,330
					-	-			-	

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
					632,000	-	-	-	-	632,000	-							
					01	影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-						
					632,000	-	-	-	-	632,000	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
632,000	-	-	-	-	632,000	-												
					小計	-	-	-	-	-	-							
632,000	-	-	-	-	632,000	-	-	-	632,000	-								
109	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
					9,130,000	-	300,000	3,150,000	-	5,980,000	-							
					01	影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-						
					9,130,000	-	300,000	3,150,000	-	5,980,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
580,000	-	-	-	-	580,000	-												
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
8,550,000	-	300,000	3,150,000	-	5,400,000	-												
					小計	-	-	-	-	-	-							
9,130,000	-	300,000	3,150,000	-	5,980,000	-												
110	11				影視發展	-	-	-	-	-	-							
					9,750,000	-	600,000	3,900,000	-	5,850,000	-							
					01	影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-						
					9,750,000	-	600,000	3,900,000	-	5,850,000	-							
					40	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
9,750,000	-	600,000	3,900,000	-	5,850,000	-												
					小計	-	-	-	-	-	-							
9,750,000	-	600,000	3,900,000	-	5,850,000	-												
111	07				新聞行政	-	-	-	-	-	-							
					4,049,150	-	238,338	2,967,021	-	1,082,129	-							
					01	出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-						
					2,438,000	-	180,000	2,318,000	-	120,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-												
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
438,000	-	180,000	318,000	-	120,000	-												
03					有線廣播電視發展基金	-	-	-	-	-	-							
					1,611,150	-	58,338	649,021	-	962,129	-							
					10	人事費	-	-	-	-	-	-						
174,626	-	-	174,626	-	-	-												

臺中市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,436,524	-	58,338	474,395	-	962,129	-
111	09				行銷企劃	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
		01			政令政績宣導	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
111	11				影視發展	-	-	-	-	-	-	-
						13,428,000	-	165,000	4,255,000	-	9,173,000	-
		01			影視推廣與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						13,428,000	-	165,000	4,255,000	-	9,173,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,598,000	-	165,000	1,345,000	-	1,253,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,830,000	-	-	2,910,000	-	7,920,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,877,150	-	403,338	7,622,021	-	10,255,129	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						37,389,150	-	1,303,338	14,672,021	-	22,717,129	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						37,389,150	-	1,303,338	14,672,021	-	22,717,129	-

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
1000 人事費	44,582,466	673,664	240,703	33,465
1010 政務人員待遇	1,105,120			
101005 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	24,156,979			
101505 職員待遇	24,156,979			
1020 約聘僱人員待遇	4,363,187	406,430		
102010 約僱人員酬金	4,363,187	406,430		
1030 獎金	8,651,768	99,870		
103005 考績獎金	3,203,646			
103015 年終工作獎金	5,448,122	99,870		
1035 其他給與	370,510			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	370,510			
1040 加班值班費	25,651	48,564	240,703	33,465
104005 超時加班費	25,651	48,564	240,703	33,465
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,928,082	36,672		
105005 政務人員提撥金	73,944			
105010 公務人員提撥金	2,582,886			
105025 約聘僱人員提撥金	271,252	36,672		
1055 保險	2,981,169	82,128		
105505 健保保險補助	1,881,863	29,760		
105510 公保保險補助	706,782			
105515 勞保保險補助	392,524	52,368		
2000 業務費	7,148,268	1,698,142	2,445,537	6,589,070
2003 教育訓練費	19,800			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費		179,900		
200605 水費				
200610 電費		179,900		

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
2009 通訊費	284,992	17,772		3,474
200905 數據通訊費	55,546			3,264
200910 一般通訊費	229,446	17,772		210
2012 土地租金		37,962		
201205 土地租金		37,962		
2018 資訊服務費	168,628			
201810 資訊設備租金	168,628			
2021 其他業務租金	4,500	36,000	29,400	
202105 其他業務租金	4,500	36,000	29,400	
2024 稅捐及規費	131,900			
202405 稅捐	84,320			
202410 規費	47,580			
2027 保險費	58,639			6,600
202705 法定責任保險	58,639			
202710 對業務活動保險				6,600
2033 臨時人員酬金	4,853,333			
203305 勞務服務費	4,853,333			
2036 按日按件計資酬金	18,280	158,835		110,460
203610 出席費	5,000	102,360		110,460
203615 講座鐘點費	13,280			
203620 稿費				
203630 評鑑裁判費		56,475		
2051 物品	451,546	87,948	75,375	17,622
205105 消耗品	324,754	87,948	41,435	17,622
205110 油料	123,802			
205115 非消耗品	2,990		33,940	
2054 一般事務費	684,410	959,815	2,243,902	6,390,309
205415 一般事務費	684,410	959,815	2,243,902	6,390,309
2066 車輛及辦公器具養護費	79,453			
206605 車輛及辦公器具養護費	79,453			
2069 設施及機械設備養護費	45,000	168,300		
206905 設施及機械設備養護費	45,000	168,300		

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	新聞行政	新聞聯繫	行銷企劃
2072 國內旅費	54,155	51,610	96,860	60,605
207205 國內旅費	54,155	51,610	96,860	60,605
2081 運費	7,710			
208105 運費	7,710			
2093 特別費	285,922			
209305 特別費	285,922			
3000 設備及投資	17,205			
3035 雜項設備費	17,205			
303505 雜項設備費	17,205			
4000 獎補助費		1,100,000		
4040 對國內團體之捐助		608,000		
404005 對企業捐助		608,000		
404010 對團體捐助				
4090 其他補助及捐助		492,000		
409010 其他補助及捐助		492,000		
合計	51,747,939	3,471,806	2,686,240	6,622,535

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	80,194	2,297,872	72,200	47,980,564
1010 政務人員待遇				1,105,120
101005 政務人員待遇				1,105,120
1015 法定編制人員待遇				24,156,979
101505 職員待遇				24,156,979
1020 約聘僱人員待遇				4,769,617
102010 約僱人員酬金				4,769,617
1030 獎金				8,751,638
103005 考績獎金				3,203,646
103015 年終工作獎金				5,547,992
1035 其他給與			72,200	442,710
103520 子女教育補助			72,200	72,200
103525 休假補助				370,510
1040 加班值班費	80,194			428,577
104005 超時加班費	80,194			428,577
1045 退休退職給付		2,297,872		2,297,872
104505 退休退職給付		2,297,872		2,297,872
1050 退休離職儲金				2,964,754
105005 政務人員提撥金				73,944
105010 公務人員提撥金				2,582,886
105025 約聘僱人員提撥金				307,924
1055 保險				3,063,297
105505 健保保險補助				1,911,623
105510 公保保險補助				706,782
105515 勞保保險補助				444,892
2000 業務費	5,632,723			23,513,740
2003 教育訓練費				19,800
200305 教育費				10,000
200310 訓練費				9,800
2006 水電費	917,917			1,097,817
200605 水費	123,723			123,723
200610 電費	794,194			974,094

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2009 通訊費				306,238
200905 數據通訊費				58,810
200910 一般通訊費				247,428
2012 土地租金				37,962
201205 土地租金				37,962
2018 資訊服務費				168,628
201810 資訊設備租金				168,628
2021 其他業務租金				69,900
202105 其他業務租金				69,900
2024 稅捐及規費	1,548,625			1,680,525
202405 稅捐	1,548,625			1,632,945
202410 規費				47,580
2027 保險費				65,239
202705 法定責任保險				58,639
202710 對業務活動保險				6,600
2033 臨時人員酬金				4,853,333
203305 勞務服務費				4,853,333
2036 按日按件計資酬金	252,872			540,447
203610 出席費	68,052			285,872
203615 講座鐘點費	9,120			22,400
203620 稿費	11,000			11,000
203630 評鑑裁判費	164,700			221,175
2051 物品	643			633,134
205105 消耗品	643			472,402
205110 油料				123,802
205115 非消耗品				36,930
2054 一般事務費	2,905,336			13,183,772
205415 一般事務費	2,905,336			13,183,772
2066 車輛及辦公器具養護費				79,453
206605 車輛及辦公器具養護費				79,453
2069 設施及機械設備養護費	3,900			217,200
206905 設施及機械設備養護費	3,900			217,200

臺中市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	影視發展	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	3,430			266,660
207205 國內旅費	3,430			266,660
2081 運費				7,710
208105 運費				7,710
2093 特別費				285,922
209305 特別費				285,922
3000 設備及投資				17,205
3035 雜項設備費				17,205
303505 雜項設備費				17,205
4000 獎補助費	50,810,500			51,910,500
4040 對國內團體之捐助	50,810,500			51,418,500
404005 對企業捐助	4,570,500			5,178,500
404010 對團體捐助	46,240,000			46,240,000
4090 其他補助及捐助				492,000
409010 其他補助及捐助				492,000
合計	56,523,417	2,297,872	72,200	123,422,009

臺中市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,423,265	0	0	0	0	0	0	0	17,423,265
本年度	17,423,265	0	0	0	0	0	0	0	17,423,265
04030100 一般賠償收入	27,650	0	0	0	0	0	0	0	27,650
05030300 資料使用費	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240
07010100 利息收入	63,927	0	0	0	0	0	0	0	63,927
07010200 權利金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
07010300 租金收入	538,380	0	0	0	0	0	0	0	538,380
09010200 計畫型補助收入	15,783,274	0	0	0	0	0	0	0	15,783,274
12020100 收回以前年度歲出	2,894	0	0	0	0	0	0	0	2,894
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	138,094,030	176,330	0	0	100,000	1,210,000	0	0	0	0	139,580,360	35,630,338
本年度	123,422,009	176,330	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,698,339	24,745,733
一、本年度經費	121,051,937	176,330	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,328,267	24,745,733
0253010101 人員維持費	39,637,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,637,486	5,562,514
0253010102 一般業務	11,899,377	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,999,377	2,447,623
0253010102* 一般業務	17,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,205	402,795
0253010103 會計業務	8,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653	77,347
0253010104 人事業務	100,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,318	268,682
0253010105 政風業務	84,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	18,100
0253070100 出版及視聽事業之管理與 輔導	2,335,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,180	2,565,820
0253070300 有線廣播電視發展基金	1,136,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,626	309,374
0253080100 新聞發布與公關	2,686,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,240	1,089,760

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253090100 政令政績宣導	6,622,535	176,330	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,865	3,242,135
0253110100 影視推廣與輔導	55,313,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,313,417	8,761,583
0253110100* 影視推廣與輔導	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000	0
二、統籌科目	2,370,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,072	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,297,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,872	0
0989090200 公務人員各項補助	72,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	0
以前年度	14,672,021	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	15,882,021	10,884,605
一、以前年度應付(保留)數	14,672,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,672,021	10,884,605
107年度 0253110100 影視推廣與輔導												632,000
109年度 0253110100 影視推廣與輔導	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	1,930,000
110年度 0253110100 影視推廣與輔導	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,600,000
111年度 0253070100 出版及視聽事業之管理與 輔導	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000	60,000

臺中市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253070300 有線廣播電視發展基金	649,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,021	229,605
111年度 0253090100 政令政績宣導	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
111年度 0253110100 影視推廣與輔導	4,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,000	4,433,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0

臺中市政府新聞局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,141,299,282	負債	27,518,566
流動資產	27,794,896	流動負債	11,351,027
專戶存款	27,518,566	應付代收款	11,351,027
零用金	100,000	其他負債	16,167,539
預付款	176,330	存入保證金	13,124,200
固定資產	1,111,737,710	應付保管款	3,043,339
土地	29,541	淨資產	1,113,780,716
房屋建築及設備	1,068,864,079	資產負債淨額	1,113,780,716
累計折舊－房屋建築及設備	-90,252,447	資產負債淨額	1,113,780,716
機械及設備	226,483,896		
累計折舊－機械及設備	-106,395,974		
交通及運輸設備	19,187,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,463,060		
雜項設備	23,355,288		
累計折舊－雜項設備	-14,071,435		
無形資產	1,766,676		
權利	1,766,676		
合 計	1,141,299,282	合 計	1,141,299,282
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	53,946,031	應付保證品	53,946,031
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府新聞局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,885,903	157,003,625
公庫撥入數	13,857,903	139,580,360
罰款及賠償收入	27,300	27,650
規費收入	0	2,240
財產收益	0	1,602,307
補助及協助收入	0	15,783,274
其他收入	700	7,794
支出	17,536,299	180,650,558
繳付公庫數	28,000	17,423,265
人事支出	4,824,029	48,155,190
業務支出	4,315,044	27,733,135
獎補助支出	4,817,500	62,188,500
財產損失	5,252	5,252
折舊、折耗及攤銷	3,546,474	25,145,216
收支餘絀	-3,650,396	-23,646,933

臺中市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	29,541	0	0	0	0	29,541
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,068,864,079	-79,145,995	0	0	-11,106,452	978,611,632
機械及設備	226,676,815	-95,143,835	0	192,919	-11,252,139	120,087,922
交通及運輸設備	19,187,822	-14,867,894	0	0	-595,166	3,724,762
雜項設備	23,670,272	-12,566,949	17,205	332,189	-1,504,486	9,283,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,933,793	0	0	167,117	0	1,766,676
小 計	1,340,362,322	-201,724,673	17,205	692,225	-24,458,243	1,113,504,386
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,340,362,322	-201,724,673	17,205	692,225	-24,458,243	1,113,504,386

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,205元=預算採購增加金額17,205元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,205元=本年度預算執行金額17,205元+以前年度保留預算執行金額0元。

臺中市政府新聞局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第37頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,423,265	139,580,360	157,003,625	收入
		139,580,360	139,580,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,650		27,650	罰款及賠償收入
規費收入	2,240		2,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,602,307		1,602,307	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,783,274		15,783,274	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,794		7,794	其他收入
歲出	123,422,009	57,228,549	180,650,558	支出
		17,423,265	17,423,265	繳付公庫數
人事費	47,980,564	174,626	48,155,190	人事支出
業務費	23,513,740	4,219,395	27,733,135	業務支出
獎補助費	51,910,500	10,278,000	62,188,500	獎補助支出
設備及投資	17,205	-17,205		
		5,252	5,252	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,145,216	25,145,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,998,744	82,351,811	-23,646,933	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數139,580,360元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數17,423,265元,詳繳付公庫數分析表。 3. 人事支出調整數174,626元=係人事費107年度以後預算保留執行數174,626元。 4. 業務支出調整數4,219,395元=係業務費107年度以後預算保留執行數4,219,395元。 5. 獎補助支出調整數1,0278,000元=係獎補助費107年度以後預算保留執行數1,0278,000元。 6. 設備及投資調整數-17,205元,詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數5,252元,係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數25,145,216元=固定資產提列折舊數24,978,099元+無形資產攤銷數167,117元。 			