

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科					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		
					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	43,314,000	-	43,314,000	27,299,000	2,727,388	
					-	-			23,149,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,314,000	-	43,314,000	27,299,000	2,727,388	
					-	-			23,149,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,844,000	-	28,844,000	18,894,000	2,000,732	
					-	-			17,281,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,844,000	-	28,844,000	18,894,000	2,000,732	
					-	-			17,281,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	14,470,000	-	14,470,000	8,405,000	726,656	
					-	-			5,867,969	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,602,000	-	4,602,000	2,950,000	281,478	
					-	-			2,607,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,862,000	-	9,862,000	5,451,000	445,178	
					-	-			3,256,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	16,450,000	-	16,450,000	8,283,000	955,719	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
4,149,967
60,270
4,149,967
60,270
1,612,936
-
1,612,936
-
2,537,031
60,270
342,499
-
2,194,532
60,270
-
-
3,349,369

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科					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			
					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						
					-	-			4,933,631			
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	15,690,000	8,027,000	869,475			
					-	-			4,779,741			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	14,990,000	-	14,990,000	7,607,000	804,475			
					-	-			4,597,241			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	420,000	65,000			
					-	-			182,500			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	760,000	-	760,000	256,000	86,244			
					-	-			153,890			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	760,000	-	760,000	256,000	86,244			
					-	-			153,890			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	59,764,000	-	59,764,000	35,582,000	3,683,107			
					-	-			28,082,664			
					-	-			-			
					-	-			-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-			
					-	-			91,200			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-			
					-	-			91,200			

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
311,600
3,247,259
311,600
3,009,759
311,600
237,500
-
102,110
-
102,110
-
7,499,336
371,870
8,800
-
8,800

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科					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		
					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		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			91,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			91,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	102,381,000	-	102,381,000	40,841,000	8,404,640	
					-	-			9,665,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	102,381,000	40,841,000	8,404,640	
					-	-			9,665,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	98,770,000	-	98,770,000	37,230,000	8,404,640	
					-	-			9,665,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	3,611,000	-	3,611,000	3,611,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	102,481,000	-	102,481,000	40,941,000	8,404,640	
					-	-			9,756,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	162,245,000	-	162,245,000	76,523,000	12,087,747	
					-	-			37,839,181	
					-	-			-	

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
8,800
-
8,800
-
31,175,683
-
31,175,683
-
27,564,683
-
3,611,000
-
31,184,483
-
38,683,819
371,870

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7頁

科					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		
					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	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	186,480	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	186,480	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			01	人事費	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	186,480	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				公務人員各項補助	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-	234,910	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-	234,910	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			01	人事費	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-	234,910	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	421,390	-	421,390	421,390	26,640	
					-	-	421,390	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	162,666,390	-	162,666,390	76,944,390	12,114,387	
					-	-	-	38,260,571		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第8頁

[illegible]

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

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

目 預					算					數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	43,314,000	-	-	-	43,314,000	27,299,000	2,727,388		
					-	-	-	-			23,149,033		
	01			行政管理	43,314,000	-	-	-	43,314,000	27,299,000	2,727,388		
					-	-	-	-			23,149,033		
		01		人員維持費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	18,894,000	2,000,732		
					-	-	-	-			17,281,064		
			01	人事費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	18,894,000	2,000,732		
					-	-	-	-			17,281,064		
		02		一般業務	14,470,000	-	-	-	14,470,000	8,405,000	726,656		
					-	-	-	-			5,867,969		
			01	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,950,000	281,478		
					-	-	-	-			2,607,501		
			02	業務費	9,862,000	-	-	-	9,862,000	5,451,000	445,178		
					-	-	-	-			3,256,468		
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-		
					-	-	-	-			4,000		
06				文教活動	16,450,000	-	-	-	16,450,000	8,283,000	955,719		
					-	-	-	-			4,933,631		
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	-	-	15,690,000	8,027,000	869,475		
					-	-	-	-			4,779,741		
			02	業務費	14,990,000	-	-	-	14,990,000	7,607,000	804,475		
					-	-	-	-			4,597,241		
			04	獎補助費	700,000	-	-	-	700,000	420,000	65,000		
					-	-	-	-			182,500		
	09			無形文化資產維護	760,000	-	-	-	760,000	256,000	86,244		
					-	-	-	-			153,890		
			02	業務費	760,000	-	-	-	760,000	256,000	86,244		
					-	-	-	-			153,890		
				經常門合計	59,764,000	-	-	-	59,764,000	35,582,000	3,683,107		
					-	-	-	-			28,082,664		
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

應付數(3)	數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
		備註(預付款)
-		4,149,967
		60,270
-		4,149,967
		60,270
-		1,612,936
		-
-		1,612,936
		-
-		2,537,031
		60,270
-		342,499
		-
-		2,194,532
		60,270
-		-
		-
-		3,349,369
		311,600
-		3,247,259
		311,600
-		3,009,759
		311,600
-		237,500
		-
-		102,110
		-
-		102,110
		-
-		7,499,336
		371,870
-		8,800
		-
-		8,800
		-
-		8,800
		-
-		8,800

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

目 預					算					數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)
					-	-	-	-			91,200	
90				一般建築及設備	102,381,000	-	-	-	102,381,000	40,841,000	8,404,640	
					-	-	-	-			9,665,317	
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	-	-	102,381,000	40,841,000	8,404,640	
					-	-	-	-			9,665,317	
			03	設備及投資*	98,770,000	-	-	-	98,770,000	37,230,000	8,404,640	
					-	-	-	-			9,665,317	
			04	獎補助費*	3,611,000	-	-	-	3,611,000	3,611,000	-	
					-	-	-	-			-	
				資本門合計	102,481,000	-	-	-	102,481,000	40,941,000	8,404,640	
					-	-	-	-			9,756,517	
				經資門合計	162,245,000	-	-	-	162,245,000	76,523,000	12,087,747	
					-	-	-	-			37,839,181	
01				公務人員退休給付	186,480	-	-	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	-	-			186,480	
	01			公務人員退休給付	186,480	-	-	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	-	-			186,480	
			01	人事費	186,480	-	-	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-	-	-			186,480	
02				公務人員各項補助	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-	
					-	-	-	-			234,910	
	01			公務人員各項補助	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-	
					-	-	-	-			234,910	
			01	人事費	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-	
					-	-	-	-			234,910	
				統籌科目合計	421,390	-	-	-	421,390	421,390	26,640	
					-	-	-	-			421,390	
				總計	162,666,390	-	-	-	162,666,390	76,944,390	12,114,387	
					-	-	-	-			38,260,571	

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
	備註(預付款)
	-
-	31,175,683
	-
-	31,175,683
	-
-	27,564,683
	-
-	3,611,000
	-
-	31,184,483
	-
-	38,683,819
	371,870
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	38,683,819
	371,870