

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9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	-	43,728,000	36,651,000	3,005,989	
					414,000	-			31,967,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,314,000	-	43,728,000	36,651,000	3,005,989	
					414,000	-			31,967,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,844,000	-	28,844,000	24,864,000	2,045,095	
					-	-			23,365,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,844,000	-	28,844,000	24,864,000	2,045,095	
					-	-			23,365,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	14,470,000	-	14,884,000	11,787,000	960,894	
					414,000	-			8,601,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,602,000	-	4,602,000	4,000,000	351,201	
					-	-			3,506,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,862,000	-	10,276,000	7,781,000	607,693	
					414,000	-			5,088,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	16,450,000	-	19,492,000	13,749,000	1,527,661	

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9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)
4,683,550
108,154
4,683,550
108,154
1,498,087
-
1,498,087
-
3,185,463
108,154
493,145
-
2,692,318
108,154
-
-
4,171,101

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9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						
					3,042,000	-			9,577,899			
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	18,732,000	13,263,000	1,461,575			
					3,042,000	-			9,105,935			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	14,990,000	-	18,007,000	12,703,000	1,435,575			
					3,017,000	-			8,854,435			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	700,000	-	725,000	560,000	26,000			
					25,000	-			251,500			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	760,000	-	760,000	486,000	66,086			
					-	-			471,964			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	760,000	-	760,000	486,000	66,086			
					-	-			471,964			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	59,764,000	-	63,220,000	50,400,000	4,533,650			
					3,456,000	-			41,545,349			
					-	-			-			
					-	-			-			
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9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)
325,000
4,157,065
325,000
3,848,565
325,000
308,500
-
14,036
-
14,036
-
8,854,651
433,154
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9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	-	112,278,000	70,265,000	17,910,974	
					9,897,000	-			31,065,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	112,278,000	70,265,000	17,910,974	
					9,897,000	-			31,065,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	98,770,000	-	105,450,000	66,230,000	17,910,974	
					6,680,000	-			28,313,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	3,611,000	-	6,828,000	4,035,000	-	
					3,217,000	-			2,752,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	102,481,000	-	112,378,000	70,365,000	17,910,974	
					9,897,000	-			31,156,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	162,245,000	-	175,598,000	120,765,000	22,444,624	
					13,353,000	-			72,701,971	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9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
-
39,199,578
80,000
39,199,578
80,000
37,916,865
80,000
1,282,713
-
39,208,378
80,000
48,063,029
513,154

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9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	266,400	-	266,400	266,400	26,640	
			-		-	266,400				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			公務人員退休給付	266,400	-	266,400	266,400	26,640	
					-	-			266,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	266,400	-	266,400	266,400	26,640	
			-		-	266,400				
			-		-	-				
			-		-	-				
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				
			-		-	-				
			-		-	-				
05				災害準備金	2,014,000	-	2,014,000	-	-	
			-		-	-				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			災害準備金*	2,014,000	-	2,014,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第8頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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9月30日

頁數：第9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				
			03	設備及投資*	2,014,000	-	2,014,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,515,310	-	2,515,310	501,310	26,640	
					-	-			501,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	164,760,310	-	178,113,310	121,266,310	22,471,264	
					13,353,000	-			73,203,281	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第10頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
-
-
-
48,063,029
513,154

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9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	-	-	-	43,728,000	36,651,000	3,005,989	
					414,000	-	-	-			31,967,450	
	01			行政管理	43,314,000	-	-	-	43,728,000	36,651,000	3,005,989	
					414,000	-	-	-			31,967,450	
		01		人員維持費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	24,864,000	2,045,095	
					-	-	-	-			23,365,913	
			01	人事費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	24,864,000	2,045,095	
					-	-	-	-			23,365,913	
		02		一般業務	14,470,000	-	-	-	14,884,000	11,787,000	960,894	
					414,000	-	-	-			8,601,537	
			01	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,000,000	351,201	
					-	-	-	-			3,506,855	
			02	業務費	9,862,000	-	-	-	10,276,000	7,781,000	607,693	
					414,000	-	-	-			5,088,682	
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,000	
					-	-	-	-			6,000	
06				文教活動	16,450,000	-	-	-	19,492,000	13,749,000	1,527,661	
					3,042,000	-	-	-			9,577,899	
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	-	-	18,732,000	13,263,000	1,461,575	
					3,042,000	-	-	-			9,105,935	
			02	業務費	14,990,000	-	-	-	18,007,000	12,703,000	1,435,575	
					3,017,000	-	-	-			8,854,435	
			04	獎補助費	700,000	-	-	-	725,000	560,000	26,000	
					25,000	-	-	-			251,500	
	09			無形文化資產維護	760,000	-	-	-	760,000	486,000	66,086	
					-	-	-	-			471,964	
			02	業務費	760,000	-	-	-	760,000	486,000	66,086	
					-	-	-	-			471,964	
				經常門合計	59,764,000	-	-	-	63,220,000	50,400,000	4,533,650	
					3,456,000	-	-	-			41,545,349	
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9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)
-		4,683,550
		108,154
-		4,683,550
		108,154
-		1,498,087
		-
-		1,498,087
		-
-		3,185,463
		108,154
-		493,145
		-
-		2,692,318
		108,154
-		-
		-
-		4,171,101
		325,000
-		4,157,065
		325,000
-		3,848,565
		325,000
-		308,500
		-
-		14,036
		-
-		14,036
		-
-		8,854,651
		433,154
-		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9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				
					-	-	-	-			91,200	
90				一般建築及設備	102,381,000	-	-	-	112,278,000	70,265,000	17,910,974	
					9,897,000	-	-	-			31,065,422	
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	-	-	112,278,000	70,265,000	17,910,974	
					9,897,000	-	-	-			31,065,422	
			03	設備及投資*	98,770,000	-	-	-	105,450,000	66,230,000	17,910,974	
					6,680,000	-	-	-			28,313,135	
			04	獎補助費*	3,611,000	-	-	-	6,828,000	4,035,000	-	
					3,217,000	-	-	-			2,752,287	
				資本門合計	102,481,000	-	-	-	112,378,000	70,365,000	17,910,974	
					9,897,000	-	-	-			31,156,622	
				經資門合計	162,245,000	-	-	-	175,598,000	120,765,000	22,444,624	
					13,353,000	-	-	-			72,701,971	
01				公務人員退休給付	266,400	-	-	-	266,400	266,400	26,640	
					-	-	-	-			266,400	
	01			公務人員退休給付	266,400	-	-	-	266,400	266,400	26,640	
					-	-	-	-			266,400	
			01	人事費	266,400	-	-	-	266,400	266,400	26,640	
					-	-	-	-			266,400	
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	
05				災害準備金	2,014,000	-	-	-	2,014,000	-	-	
					-	-	-	-			-	
	01			災害準備金*	2,014,000	-	-	-	2,014,000	-	-	
					-	-	-	-			-	
			03	設備及投資*	2,014,000	-	-	-	2,014,000	-	-	
					-	-	-	-			-	
				統籌科目合計	2,515,310	-	-	-	2,515,310	501,310	26,640	
					-	-	-	-			501,310	
				總計	164,760,310	-	-	-	178,113,310	121,266,310	22,471,264	
					13,353,000	-	-	-			73,203,281	

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9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)
	-
-	39,199,578
	80,000
-	39,199,578
	80,000
-	37,916,865
	80,000
-	1,282,713
	-
-	39,208,378
	80,000
-	48,063,029
	513,154
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	-
	-
-	48,063,029
	513,154