

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10月31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	39,421,000	2,854,448	
					414,000	-			34,821,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,314,000	-	43,728,000	39,421,000	2,854,448	
					414,000	-			34,821,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,844,000	-	28,844,000	26,854,000	1,955,163	
					-	-			25,321,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,844,000	-	28,844,000	26,854,000	1,955,163	
					-	-			25,321,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	14,470,000	-	14,884,000	12,567,000	899,285	
					414,000	-			9,500,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,602,000	-	4,602,000	4,350,000	329,478	
					-	-			3,836,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,862,000	-	10,276,000	8,211,000	569,807	
					414,000	-			5,658,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	16,450,000	-	19,492,000	15,445,000	1,413,674	

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10月31日

頁數：第2頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
4,599,102
33,280
4,599,102
33,280
1,532,924
-
1,532,924
-
3,066,178
33,280
513,667
-
2,552,511
33,280
-
-
4,453,427

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10月31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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	
					3,042,000	-			10,991,573			
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	18,732,000	14,851,000	1,401,574			
					3,042,000	-			10,507,509			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	14,990,000	-	18,007,000	14,151,000	1,383,074			
					3,017,000	-			10,237,509			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	700,000	-	725,000	700,000	18,500			
					25,000	-			270,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	760,000	-	760,000	594,000	12,100			
					-	-			484,064			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	760,000	-	760,000	594,000	12,100			
					-	-			484,064			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	59,764,000	-	63,220,000	54,866,000	4,268,122			
					3,456,000	-			45,813,471			
					-	-			-			
					-	-			-			
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10月31日

頁數：第4頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
300,000
4,343,491
300,000
3,913,491
300,000
430,000
-
109,936
-
109,936
-
9,052,529
333,280
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10月31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	84,015,000	232,010			
					9,897,000	-			31,297,432			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	112,278,000	84,015,000	232,010			
					9,897,000	-			31,297,432			
					-	-			-			
					-	-			-			
			03	設備及投資*	98,770,000	-	105,450,000	79,980,000	232,010			
					6,680,000	-			28,545,145			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	84,115,000	232,010			
					9,897,000	-			31,388,632			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經資門合計	162,245,000	-	175,598,000	138,981,000	4,500,132			
					13,353,000	-			77,202,103			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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10月31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
-
52,717,568
-
52,717,568
-
51,434,855
-
1,282,713
-
52,726,368
-
61,778,897
333,280

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10月31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	293,040	-	293,040	293,040	26,640	
			-		-	293,040				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			公務人員退休給付	293,040	-	293,040	293,040	26,640	
					-	-			293,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	293,040	-	293,040	293,040	26,640	
			-		-	293,040				
			-		-	-				
			-		-	-				
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10月31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10月31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	2,541,950	-	2,541,950	527,950	26,640	
					-	-			527,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	164,786,950	-	178,139,950	139,508,950	4,526,772	
					13,353,000	-			77,730,053	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第10頁

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
-
-
-
61,778,897
333,280

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10月31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	39,421,000	2,854,448	
					414,000	-	-	-			34,821,898	
	01			行政管理	43,314,000	-	-	-	43,728,000	39,421,000	2,854,448	
					414,000	-	-	-			34,821,898	
		01		人員維持費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	26,854,000	1,955,163	
					-	-	-	-			25,321,076	
			01	人事費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	26,854,000	1,955,163	
					-	-	-	-			25,321,076	
		02		一般業務	14,470,000	-	-	-	14,884,000	12,567,000	899,285	
					414,000	-	-	-			9,500,822	
			01	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,350,000	329,478	
					-	-	-	-			3,836,333	
			02	業務費	9,862,000	-	-	-	10,276,000	8,211,000	569,807	
					414,000	-	-	-			5,658,489	
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	-			6,000	
06				文教活動	16,450,000	-	-	-	19,492,000	15,445,000	1,413,674	
					3,042,000	-	-	-			10,991,573	
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	-	-	18,732,000	14,851,000	1,401,574	
					3,042,000	-	-	-			10,507,509	
			02	業務費	14,990,000	-	-	-	18,007,000	14,151,000	1,383,074	
					3,017,000	-	-	-			10,237,509	
			04	獎補助費	700,000	-	-	-	725,000	700,000	18,500	
					25,000	-	-	-			270,000	
	09			無形文化資產維護	760,000	-	-	-	760,000	594,000	12,100	
					-	-	-	-			484,064	
			02	業務費	760,000	-	-	-	760,000	594,000	12,100	
					-	-	-	-			484,064	
				經常門合計	59,764,000	-	-	-	63,220,000	54,866,000	4,268,122	
					3,456,000	-	-	-			45,813,471	
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10月31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)
-		4,599,102
		33,280
-		4,599,102
		33,280
-		1,532,924
		-
-		1,532,924
		-
-		3,066,178
		33,280
-		513,667
		-
-		2,552,511
		33,280
-		-
		-
-		4,453,427
		300,000
-		4,343,491
		300,000
-		3,913,491
		300,000
-		430,000
		-
-		109,936
		-
-		109,936
		-
-		9,052,529
		333,280
-		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10月31日

頁數：第3頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執
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	84,015,000	232,010
					9,897,000	-	-	-			31,297,432
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	-	-	112,278,000	84,015,000	232,010
					9,897,000	-	-	-			31,297,432
			03	設備及投資*	98,770,000	-	-	-	105,450,000	79,980,000	232,010
					6,680,000	-	-	-			28,545,145
			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	84,115,000	232,010
					9,897,000	-	-	-			31,388,632
				經資門合計	162,245,000	-	-	-	175,598,000	138,981,000	4,500,132
					13,353,000	-	-	-			77,202,103
01				公務人員退休給付	293,040	-	-	-	293,040	293,040	26,640
					-	-	-	-			293,040
	01			公務人員退休給付	293,040	-	-	-	293,040	293,040	26,640
					-	-	-	-			293,040
			01	人事費	293,040	-	-	-	293,040	293,040	26,640
					-	-	-	-			293,040
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	2,541,950	-	-	-	2,541,950	527,950	26,640
					-	-	-	-			527,950
				總計	164,786,950	-	-	-	178,139,950	139,508,950	4,526,772
					13,353,000	-	-	-			77,730,053

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10月31日

頁數：第4頁

[illegible]