

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11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	42,768,000	2,982,589	
					414,000	-			37,804,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,314,000	-	43,728,000	42,768,000	2,982,589	
					414,000	-			37,804,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	2,068,717	
					-	-			27,389,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	2,068,717	
					-	-			27,389,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	14,470,000	-	14,884,000	13,924,000	913,872	
					414,000	-			10,414,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	4,602,000	-	4,602,000	4,602,000	337,685	
					-	-			4,174,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,862,000	-	10,276,000	9,316,000	576,187	
					414,000	-			6,234,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	16,450,000	-	19,492,000	17,012,000	960,967	

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11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)
4,963,513
31,040
4,963,513
31,040
1,454,207
-
1,454,207
-
3,509,306
31,040
427,982
-
3,081,324
31,040
-
-
5,059,460

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11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	-			11,952,540			
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	18,732,000	16,340,000	895,483			
					3,042,000	-			11,402,992			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	14,990,000	-	18,007,000	15,640,000	869,483			
					3,017,000	-			11,106,992			
					-	-			-			
					-	-			-			
			04	獎補助費	700,000	-	725,000	700,000	26,000			
					25,000	-			296,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	760,000	-	760,000	672,000	65,484			
					-	-			549,548			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	業務費	760,000	-	760,000	672,000	65,484			
					-	-			549,548			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	59,764,000	-	63,220,000	59,780,000	3,943,556			
					3,456,000	-			49,757,027			
					-	-			-			
					-	-			-			
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11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)
337,260
4,937,008
337,260
4,533,008
337,260
404,000
-
122,452
-
122,452
-
10,022,973
368,300
8,800
-
8,800

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

科					預	算		數		
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)	執行數
										本月實現數
										截至本月止 累計實現數(2)
										應付數(3)
					-	-				-
					-	-				-
		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	84,315,000		193,872
					9,897,000	-				31,491,304
					-	-				-
					-	-				-
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	112,278,000	84,315,000		193,872
					9,897,000	-				31,491,304
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	98,770,000	-	105,450,000	80,280,000		193,872
					6,680,000	-				28,739,017
					-	-				-
					-	-				-
			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	84,415,000		193,872
					9,897,000	-				31,582,504
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	162,245,000	-	175,598,000	144,195,000		4,137,428
					13,353,000	-				81,339,531
					-	-				-

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11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
-
52,823,696
-
52,823,696
-
51,540,983
-
1,282,713
-
52,832,496
-
62,855,469
368,300

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11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	319,680	-	319,680	319,680	26,640	
			-		-	319,680				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			公務人員退休給付	319,680	-	319,680	319,680	26,640	
					-	-			319,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	319,680	-	319,680	319,680	26,640	
			-		-	319,680				
			-		-	-				
			-		-	-				
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	1,000,000	-	
			-		-	-				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			災害準備金*	2,014,000	-	2,014,000	1,000,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
1,000,000
-

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11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	1,000,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,568,590	-	2,568,590	1,554,590	26,640	
					-	-			554,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	164,813,590	-	178,166,590	145,749,590	4,164,068	
					13,353,000	-			81,894,121	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)
1,000,000
-
1,000,000
-
63,855,469
368,300