

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	43,841,000	-	43,841,000	12,705,000	8,245,528	
					-	-			8,245,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	12,705,000	8,245,528	
					-	-			8,245,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	9,000,000	6,373,133	
					-	-			6,373,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	9,000,000	6,373,133	
					-	-			6,373,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	3,705,000	1,872,395	
					-	-			1,872,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	1,400,000	997,793	
					-	-			997,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	2,303,000	872,602	
					-	-			872,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	3,390,000	23,181	

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
4,459,472
995,769
4,459,472
995,769
2,626,867
956,269
2,626,867
956,269
1,832,605
39,500
402,207
-
1,430,398
39,500
-
-
3,366,819

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			23,181			
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	22,893,000	2,877,000	23,181			
					-	-			23,181			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	21,178,000	-	21,178,000	2,797,000	23,181			
					-	-			23,181			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	1,715,000	-	1,715,000	80,000	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	2,630,000	513,000	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	513,000	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	69,364,000	-	69,364,000	16,095,000	8,268,709			
					-	-			8,268,709			
					-	-			-			
					-	-			-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-			
					-	-			-			

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
27,500
2,853,819
27,500
2,773,819
27,500
80,000
-
513,000
-
513,000
-
7,826,291
1,023,269
-
-
-

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	473,043,000	-	473,043,000	24,924,000	14,241,457	
					-	-			14,241,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	473,043,000	24,924,000	14,241,457	
					-	-			14,241,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	470,973,000	24,234,000	14,241,457	
					-	-			14,241,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	2,070,000	-	2,070,000	690,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	473,143,000	-	473,143,000	24,924,000	14,241,457	
					-	-			14,241,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	542,507,000	-	542,507,000	41,019,000	22,510,166	
					-	-			22,510,166	
					-	-			-	

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
-
-
-
-
-
-
10,682,543
-
10,682,543
-
9,992,543
-
690,000
-
10,682,543
-
18,508,834
1,023,269

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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						
					-	-						
09				公務人員退休及撫卹給付	53,280	-	53,280	53,280	53,280			
					-	-			53,280			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	53,280	-	53,280	53,280	53,280			
					-	-			53,280			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	53,280	-	53,280	53,280	53,280			
					-	-			53,280			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	53,280	-	53,280	53,280	53,280			
					-	-			53,280			
					-	-			-			
					-	-			-			
				總計	542,560,280	-	542,560,280	41,072,280	22,563,446			
					-	-			22,563,446			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺中市文化資產處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
-
-
-
-
-
-
-
-
18,508,834
1,023,269