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3月31日

科目					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 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)
01				一般行政	43,841,000 - - -	- - - -	43,841,000	19,352,000	2,915,511 13,912,918 -
	01			行政管理	43,841,000 - - -	- - - -	43,841,000	19,352,000	2,915,511 13,912,918 -
		01		人員維持費	29,878,000 - - -	- - - -	29,878,000	13,400,000	1,975,048 10,403,631 -
			10	人事費	29,878,000 - - -	- - - -	29,878,000	13,400,000	1,975,048 10,403,631 -
		02		一般業務	13,963,000 - - -	- - - -	13,963,000	5,952,000	940,463 3,509,287 -
			10	人事費	4,678,000 - - -	- - - -	4,678,000	2,060,000	371,252 1,698,639 -
			20	業務費	9,279,000 - - -	- - - -	9,279,000	3,890,000	569,211 1,808,648 -
			40	獎補助費	6,000 - - -	- - - -	6,000	2,000	- 2,000 -
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	6,899,000	2,062,446

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3月31日

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
5,439,082
956,269
5,439,082
956,269
2,996,369
956,269
2,996,369
956,269
2,442,713
-
361,361
-
2,081,352
-
-
-
2,916,202

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3月31日

科					預算數				執行數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)
					- - -	- - -			3,982,798 -
	08			有形文化資產維護	22,893,000 - - -	- - - -	22,893,000	5,739,000	1,548,682 2,959,034 -
			20	業務費	21,178,000 - - -	- - - -	21,178,000	5,499,000	1,548,682 2,959,034 -
			40	獎補助費	1,715,000 - - -	- - - -	1,715,000	240,000	- - -
	09			無形文化資產維護	2,630,000 - - -	- - - -	2,630,000	1,160,000	513,764 1,023,764 -
			20	業務費	2,630,000 - - -	- - - -	2,630,000	1,160,000	513,764 1,023,764 -
				經常門合計	69,364,000 - - -	- - - -	69,364,000	26,251,000	4,977,957 17,895,716 -
01				一般行政	100,000 - - -	- - - -	100,000	100,000	87,837 100,000 -
	01			行政管理*	100,000 -	- -	100,000	100,000	87,837 100,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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3月31日

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
2,779,966
-
2,539,966
-
240,000
-
136,236
-
136,236
-
8,355,284
956,269
-
-
-

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

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3月31日

科					預算數				執行數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	87,837 100,000 -
			30	設備及投資*	100,000 - - -	- - - -	100,000	100,000	87,837 100,000 -
90				一般建築及設備	473,043,000 - - -	- - - -	473,043,000	47,099,000	11,443,944 28,605,628 -
	01			一般建築及設備*	473,043,000 - - -	- - - -	473,043,000	47,099,000	11,443,944 28,605,628 -
			30	設備及投資*	470,973,000 - - -	- - - -	470,973,000	46,409,000	10,822,944 27,984,628 -
			40	獎補助費*	2,070,000 - - -	- - - -	2,070,000	690,000	621,000 621,000 -
				資本門合計	473,143,000 - - -	- - - -	473,143,000	47,199,000	11,531,781 28,705,628 -
				經資門合計	542,507,000 - -	- - -	542,507,000	73,450,000	16,509,738 46,601,344 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/4/6

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3月31日

執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
-
-
-
-
18,493,372
-
18,493,372
-
18,424,372
-
69,000
-
18,493,372
-
26,848,656
956,269

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

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3月31日

科					預算數				執行數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)
					-	-			
09				公務人員退休及撫卹給付	106,560	-	106,560	106,560	26,640
					-	-			106,560
					-	-			-
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	106,560	-	106,560	106,560	26,640
					-	-			106,560
					-	-			-
					-	-			
			10	人事費	106,560	-	106,560	106,560	26,640
					-	-			106,560
					-	-			-
					-	-			
				統籌科目合計	106,560	-	106,560	106,560	26,640
					-	-			106,560
					-	-			-
					-	-			
				總計	542,613,560	-	542,613,560	73,556,560	16,536,378
					-	-			46,707,904
					-	-			-
					-	-			

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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3月31日

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
備註(預付款)
-
-
-
-
-
-
-
-
26,848,656
956,269

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官