

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4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	43,841,000	-	43,841,000	22,691,000	4,455,060	
					-	-			18,367,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	22,691,000	4,455,060	
					-	-			18,367,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	15,600,000	3,740,685	
					-	-			14,144,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	15,600,000	3,740,685	
					-	-			14,144,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	7,091,000	714,375	
					-	-			4,223,662	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	2,390,000	329,425	
					-	-			2,028,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	4,699,000	384,950	
					-	-			2,193,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	8,761,000	680,042	

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4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)
4,323,022
25,102
4,323,022
25,102
1,455,684
-
1,455,684
-
2,867,338
25,102
361,936
-
2,505,402
25,102
-
-
4,098,160

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4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				
					-	-			4,662,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	22,893,000	7,179,000	649,800	
					-	-			3,608,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,178,000	-	21,178,000	6,859,000	649,800	
					-	-			3,608,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,715,000	-	1,715,000	320,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	2,630,000	1,582,000	30,242	
					-	-			1,054,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	1,582,000	30,242	
					-	-			1,054,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	69,364,000	-	69,364,000	31,452,000	5,135,102	
					-	-			23,030,818	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	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4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)
74,784
3,570,166
74,784
3,250,166
74,784
320,000
-
527,994
-
527,994
-
8,421,182
99,886
-
-
-

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4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	-	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	473,043,000	-	473,043,000	92,553,000	3,838,202	
					-	-			32,443,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	473,043,000	92,553,000	3,838,202	
					-	-			32,443,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	470,973,000	91,173,000	3,838,202	
					-	-			31,822,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	2,070,000	-	2,070,000	1,380,000	-	
					-	-			621,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	473,143,000	-	473,143,000	92,653,000	3,838,202	
					-	-			32,543,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	542,507,000	-	542,507,000	124,105,000	8,973,304	
					-	-			55,574,648	
					-	-			-	

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4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)
-
-
-
-
-
-
60,109,170
-
60,109,170
-
59,350,170
-
759,000
-
60,109,170
-
68,530,352
99,886

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4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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
					第一預備金	調整待遇準備					
					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	106,560	-	106,560	106,560	-		
					-	-	106,560				
					-	-	-				
					-	-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	106,560	-	106,560	106,560	-		
					-	-	106,560				
					-	-	-				
					-	-	-				
			10	人事費	106,560	-	106,560	106,560	-		
					-	-	106,560				
					-	-	-				
					-	-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	42,130	-	42,130	42,130	42,130		
					-	-	42,130				
					-	-	-				
					-	-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	42,130	-	42,130	42,130	42,130		
					-	-	42,130				
					-	-	-				
					-	-	-				
			10	人事費	42,130	-	42,130	42,130	42,130		
					-	-	42,130				
					-	-	-				
					-	-	-				
				統籌科目合計	148,690	-	148,690	148,690	42,130		
					-	-	148,690				
					-	-	-				
					-	-	-				
				總計	542,655,690	-	542,655,690	124,253,690	9,015,434		
					-	-	55,723,338				
					-	-	-				
					-	-	-				

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4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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,530,352
99,886