

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5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	26,048,000	2,996,698	
					-	-			21,364,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	26,048,000	2,996,698	
					-	-			21,364,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	17,800,000	1,976,812	
					-	-			16,121,128	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	17,800,000	1,976,812	
					-	-			16,121,128	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	8,248,000	1,019,886	
					-	-			5,243,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	2,720,000	325,389	
					-	-			2,353,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	5,526,000	694,497	
					-	-			2,888,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	10,888,000	1,204,236	

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5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)
4,683,324
-
4,683,324
-
1,678,872
-
1,678,872
-
3,004,452
-
366,547
-
2,637,905
-
-
-
5,020,924

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5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						
					-	-			5,867,076	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	22,893,000	8,849,000	1,190,721			
					-	-			4,799,555	-		
					-	-			-			
			20	業務費	21,178,000	-	21,178,000	8,081,000	1,049,046			
					-	-			4,657,880	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	1,715,000	-	1,715,000	768,000	141,675			
					-	-			141,675	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	2,630,000	2,039,000	13,515			
					-	-			1,067,521	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	2,039,000	13,515			
					-	-			1,067,521	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	69,364,000	-	69,364,000	36,936,000	4,200,934			
					-	-			27,231,752	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
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5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)
49,066
4,049,445
49,066
3,423,120
49,066
626,325
-
971,479
-
971,479
-
9,704,248
49,066
-
-
-

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5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	-	
					-	-			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	97,788,000	6,388,606	
					-	-			38,832,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	473,043,000	97,788,000	6,388,606	
					-	-			38,832,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	470,973,000	96,408,000	6,388,606	
					-	-			38,211,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	97,888,000	6,388,606	
					-	-			38,932,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	542,507,000	-	542,507,000	134,824,000	10,589,540	
					-	-			66,164,188	
					-	-			-	

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5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)
-
-
-
-
-
-
58,955,564
-
58,955,564
-
58,196,564
-
759,000
-
58,955,564
-
68,659,812
49,066

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5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		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	159,840	-	159,840	159,840	53,280		
					-	-	159,840				
					-	-	-				
					-	-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	159,840	-	159,840	159,840	53,280		
					-	-	159,840				
					-	-	-				
					-	-	-				
			10	人事費	159,840	-	159,840	159,840	53,280		
					-	-	159,840				
					-	-	-				
					-	-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	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				
					-	-	-				
					-	-	-				
			10	人事費	42,130	-	42,130	42,130	-		
					-	-	42,130				
					-	-	-				
					-	-	-				
				統籌科目合計	201,970	-	201,970	201,970	53,280		
					-	-	201,970				
					-	-	-				
					-	-	-				
				總計	542,708,970	-	542,708,970	135,025,970	10,642,820		
					-	-	66,366,158				
					-	-	-				
					-	-	-				

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5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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,659,812
49,066