

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	-				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	-	-	43,314,000	11,993,000	7,525,322	7,525,322	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
	01				行政管理				43,314,000	-	-	43,314,000	11,993,000	7,525,322	7,525,322	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
		01			人員維持費				28,844,000	-	-	28,844,000	8,944,000	5,572,389	5,572,389	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			01		人事費				28,844,000	-	-	28,844,000	8,944,000	5,572,389	5,572,389	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
		02			一般業務				14,470,000	-	-	14,470,000	3,049,000	1,952,933	1,952,933	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			01		人事費				4,602,000	-	-	4,602,000	1,200,000	1,019,339	1,019,339	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			02		業務費				9,862,000	-	-	9,862,000	1,847,000	931,594	931,594	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			04		獎補助費				6,000	-	-	6,000	2,000	2,000	2,000	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
06					文教活動				16,450,000	-	-	16,450,000	1,216,000	611,203	611,203	-

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)
4,467,678
887,982
4,467,678
887,982
3,371,611
862,982
3,371,611
862,982
1,096,067
25,000
180,661
-
915,406
25,000
-
-
604,797

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	-				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						
									-	-	-		611,203			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
	08							有形文化資產維護	15,690,000	-	-	15,690,000	1,195,000	611,203	611,203	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			02					業務費	14,990,000	-	-	14,990,000	1,195,000	611,203	611,203	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			04					獎補助費	700,000	-	-	700,000	-	-	-	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
	09							無形文化資產維護	760,000	-	-	760,000	21,000	-	-	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			02					業務費	760,000	-	-	760,000	21,000	-	-	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
								經常門合計	59,764,000	-	-	59,764,000	13,209,000	8,136,525	8,136,525	
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
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108年1月1日至108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)
10,200
583,797
10,200
583,797
10,200
-
-
21,000
-
21,000
-
5,072,475
898,182
-
-
-

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1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
									原預算數	第二預備金				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	-				
									-	-						
									-	-						
									-	-						
			03					設備及投資*	100,000	-	100,000	-				
									-	-						
									-	-						
									-	-						
90								一般建築及設備	102,381,000	-	102,381,000	12,500,000	551,536			
									-	-			551,536			
									-	-						
									-	-						
	01							一般建築及設備*	102,381,000	-	102,381,000	12,500,000	551,536			
									-	-			551,536			
									-	-						
									-	-						
			03					設備及投資*	98,770,000	-	98,770,000	12,500,000	551,536			
									-	-			551,536			
									-	-						
									-	-						
			04					獎補助費*	3,611,000	-	3,611,000	-				
									-	-						
									-	-						
									-	-						
								資本門合計	102,481,000	-	102,481,000	12,500,000	551,536			
									-	-			551,536			
									-	-						
									-	-						
								經資門合計	162,245,000	-	162,245,000	25,709,000	8,688,061			
									-	-			8,688,061			
									-	-						

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)
-
-
-
-
-
11,948,464
-
11,948,464
-
11,948,464
-
-
-
11,948,464
-
17,020,939
898,182

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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,020,939
898,182