

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5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	24,385,000	2,963,852	20,421,645	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理				43,314,000	-	43,314,000	24,385,000	2,963,852	20,421,645	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
		01			人員維持費				28,844,000	-	28,844,000	16,904,000	2,093,570	15,280,332	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			01		人事費				28,844,000	-	28,844,000	16,904,000	2,093,570	15,280,332	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
		02			一般業務				14,470,000	-	14,470,000	7,481,000	870,282	5,141,313	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			01		人事費				4,602,000	-	4,602,000	2,600,000	308,220	2,326,023	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			02		業務費				9,862,000	-	9,862,000	4,877,000	560,062	2,811,290	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費				6,000	-	6,000	4,000	2,000	4,000	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	
06					文教活動				16,450,000	-	16,450,000	6,700,000	1,038,757			

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)
3,963,355
69,320
3,963,355
69,320
1,623,668
-
1,623,668
-
2,339,687
69,320
273,977
-
2,065,710
69,320
-
-
2,722,088

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5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						
									-	-	-		3,977,912			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
	08							有形文化資產維護	15,690,000	-	-	15,690,000	6,505,000	1,017,147		
									-	-	-		3,910,266			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			02					業務費	14,990,000	-	-	14,990,000	6,225,000	899,647		
									-	-	-		3,792,766			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			04					獎補助費	700,000	-	-	700,000	280,000	117,500		
									-	-	-		117,500			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
	09							無形文化資產維護	760,000	-	-	760,000	195,000	21,610		
									-	-	-		67,646			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
			02					業務費	760,000	-	-	760,000	195,000	21,610		
									-	-	-		67,646			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
								經常門合計	59,764,000	-	-	59,764,000	31,085,000	4,002,609		
									-	-	-		24,399,557			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
01								一般行政	100,000	-	-	100,000	100,000	25,200		
									-	-	-		91,200			
									-	-	-		-			
									-	-	-		-			
01								行政管理*	100,000	-	-	100,000	100,000	25,200		
									-	-	-		91,200			

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)
300,000
2,594,734
300,000
2,432,234
300,000
162,500
-
127,354
-
127,354
-
6,685,443
369,320
8,800
-
8,800

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5月31日

頁數：第5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								
									-	-								-
		02						一般業務*	100,000	-		100,000		100,000				25,200
									-	-								91,200
									-	-								-
									-	-								-
			03					設備及投資*	100,000	-		100,000		100,000				25,200
									-	-								91,200
									-	-								-
									-	-								-
90								一般建築及設備	102,381,000	-		102,381,000		32,440,000				586,921
									-	-								1,260,677
									-	-								-
									-	-								-
	01							一般建築及設備*	102,381,000	-		102,381,000		32,440,000				586,921
									-	-								1,260,677
									-	-								-
									-	-								-
			03					設備及投資*	98,770,000	-		98,770,000		30,630,000				586,921
									-	-								1,260,677
									-	-								-
									-	-								-
			04					獎補助費*	3,611,000	-		3,611,000		1,810,000				-
									-	-								-
									-	-								-
								資本門合計	102,481,000	-		102,481,000		32,540,000				612,121
									-	-								1,351,877
									-	-								-
									-	-								-
								經資門合計	162,245,000	-		162,245,000		63,625,000				4,614,730
									-	-								25,751,434
									-	-								-

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)
-
8,800
-
8,800
-
31,179,323
-
31,179,323
-
29,369,323
-
1,810,000
-
31,188,123
-
37,873,566
369,320

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5月31日

頁數：第7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								公務人員退休給付	159,840	-	-	159,840	159,840	26,640	159,840	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
	01							公務人員退休給付	159,840	-	-	159,840	159,840	26,640	159,840	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			01					人事費	159,840	-	-	159,840	159,840	26,640	159,840	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
02								公務人員各項補助	234,910	-	-	234,910	234,910	172,200	234,910	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
	01							公務人員各項補助	234,910	-	-	234,910	234,910	172,200	234,910	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
			01					人事費	234,910	-	-	234,910	234,910	172,200	234,910	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
								統籌科目合計	394,750	-	-	394,750	394,750	198,840	394,750	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
								總計	162,639,750	-	-	162,639,750	64,019,750	4,813,570	26,146,184	-
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					

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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,873,566
369,320