

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12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		保留數(4)		
01				一般行政	43,314,000	-	43,728,000	43,728,000	2,261,504	
					414,000	-			40,065,991	
					-	-			-	
					-	-			900,000	
	01			行政管理	43,314,000	-	43,728,000	43,728,000	2,261,504	
					414,000	-			40,065,991	
					-	-			-	
					-	-			900,000	
		01		人員維持費	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	653,970	
					-	-			28,043,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	653,970	
					-	-			28,043,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	14,470,000	-	14,884,000	14,884,000	1,607,534	
					414,000	-			12,022,228	
					-	-			-	
					-	-			900,000	
			01	人事費	4,602,000	-	4,602,000	4,602,000	113,260	
					-	-			4,287,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	9,862,000	-	10,276,000	10,276,000	1,494,274	
					414,000	-			7,728,950	
					-	-			-	
					-	-			900,000	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	16,450,000	-	19,492,000	19,492,000	3,773,197	

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12月31日

頁數：第2頁

執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
備註(預付款)
2,762,009
-
2,762,009
-
800,237
-
800,237
-
1,961,772
-
314,722
-
1,647,050
-
-
-
1,381,300

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12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				保留數(4)
					3,042,000	-			15,725,737	
					-	-			108,000	
					-	-			2,276,963	
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	18,732,000	18,732,000	3,650,610	
					3,042,000	-			15,053,602	
					-	-			108,000	
					-	-			2,276,963	
			02	業務費	14,990,000	-	18,007,000	18,007,000	3,414,544	
					3,017,000	-			14,521,536	
					-	-			-	
					-	-			2,251,963	
			04	獎補助費	700,000	-	725,000	725,000	236,066	
					25,000	-			532,066	
					-	-			108,000	
					-	-			25,000	
	09			無形文化資產維護	760,000	-	760,000	760,000	122,587	
					-	-			672,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	760,000	-	760,000	760,000	122,587	
					-	-			672,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	59,764,000	-	63,220,000	63,220,000	6,034,701	
					3,456,000	-			55,791,728	
					-	-			108,000	
					-	-			3,176,963	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			91,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁

執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
備註(預付款)
-
1,293,435
-
1,233,501
-
59,934
-
87,865
-
87,865
-
4,143,309
-
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12月31日

頁數：第6頁

執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
備註(預付款)
-
8,800
-
8,800
-
1,974,466
-
1,974,466
-
941,753
-
1,032,713
-
1,983,266
-
6,126,575
-

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12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		
					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		保留數(4)		
					-	-			78,915,853	
01				公務人員退休給付	319,680	-	319,680	319,680	-	
					-	-			319,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	319,680	-	319,680	319,680	-	
					-	-			319,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	319,680	-	319,680	319,680	-	
					-	-			319,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-			234,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-			234,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	234,910	-	234,910	234,910	-	
					-	-			234,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				災害準備金	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,946,420	
	01			災害準備金*	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,946,420	

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12月31日

頁數：第8頁

執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
備註(預付款)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67,580
-
67,580
-

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12月31日

頁數：第9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		保留數(4)		
			03	設備及投資*	2,014,000	-	2,014,000	2,014,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,946,420	
				統籌科目合計	2,568,590	-	2,568,590	2,568,590	-	
					-	-			554,590	
					-	-			-	
					-	-			1,946,420	
				總計	164,813,590	-	178,166,590	178,166,590	8,165,630	
					13,353,000	-			90,059,751	
					-	-			1,050,411	
					-	-			80,862,273	

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12月31日

頁數：第10頁

執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
備註(預付款)
67,580
-
67,580
-
6,194,155
-

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12月31日

頁數：第1頁

科目					預算					數		執行	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	43,314,000	-	-	-	43,728,000	43,728,000	2,261,504		
					414,000	-	-	-			40,065,991		
	01			行政管理	43,314,000	-	-	-	43,728,000	43,728,000	2,261,504		
					414,000	-	-	-			40,065,991		
		01		人員維持費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	28,844,000	653,970		
					-	-	-	-			28,043,763		
			01	人事費	28,844,000	-	-	-	28,844,000	28,844,000	653,970		
					-	-	-	-			28,043,763		
		02		一般業務	14,470,000	-	-	-	14,884,000	14,884,000	1,607,534		
					414,000	-	-	-			12,022,228		
			01	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,602,000	113,260		
					-	-	-	-			4,287,278		
			02	業務費	9,862,000	-	-	-	10,276,000	10,276,000	1,494,274		
					414,000	-	-	-			7,728,950		
			04	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-		
					-	-	-	-			6,000		
06				文教活動	16,450,000	-	-	-	19,492,000	19,492,000	3,773,197		
					3,042,000	-	-	-			15,725,737		
	08			有形文化資產維護	15,690,000	-	-	-	18,732,000	18,732,000	3,650,610		
					3,042,000	-	-	-			15,053,602		
			02	業務費	14,990,000	-	-	-	18,007,000	18,007,000	3,414,544		
					3,017,000	-	-	-			14,521,536		
			04	獎補助費	700,000	-	-	-	725,000	725,000	236,066		
					25,000	-	-	-			532,066		
	09			無形文化資產維護	760,000	-	-	-	760,000	760,000	122,587		
					-	-	-	-			672,135		
			02	業務費	760,000	-	-	-	760,000	760,000	122,587		
					-	-	-	-			672,135		
				經常門合計	59,764,000	-	-	-	63,220,000	63,220,000	6,034,701		
					3,456,000	-	-	-			55,791,728		
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		
					-	-	-	-			91,200		
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

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12月31日

頁數：第2頁

數	分配數餘額
應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
保留數(4)	備註(預付款)
-	2,762,009
900,000	-
-	2,762,009
900,000	-
-	800,237
-	-
-	800,237
-	-
-	1,961,772
900,000	-
-	314,722
-	-
-	1,647,050
900,000	-
-	-
-	-
108,000	1,381,300
2,276,963	-
108,000	1,293,435
2,276,963	-
-	1,233,501
2,251,963	-
108,000	59,934
25,000	-
-	87,865
-	-
-	87,865
-	-
108,000	4,143,309
3,176,963	-
-	8,800
-	-
-	8,800
-	-
-	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12月31日

頁數：第3頁

目 預					算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-	-	-			91,200
90				一般建築及設備	102,381,000	-	-	-	112,278,000	112,278,000	2,130,929
					9,897,000	-	-	-			33,622,233
	01			一般建築及設備*	102,381,000	-	-	-	112,278,000	112,278,000	2,130,929
					9,897,000	-	-	-			33,622,233
			03	設備及投資*	98,770,000	-	-	-	105,450,000	105,450,000	2,130,929
					6,680,000	-	-	-			30,869,946
			04	獎補助費*	3,611,000	-	-	-	6,828,000	6,828,000	-
					3,217,000	-	-	-			2,752,287
				資本門合計	102,481,000	-	-	-	112,378,000	112,378,000	2,130,929
					9,897,000	-	-	-			33,713,433
				經資門合計	162,245,000	-	-	-	175,598,000	175,598,000	8,165,630
					13,353,000	-	-	-			89,505,161
01				公務人員退休給付	319,680	-	-	-	319,680	319,680	-
					-	-	-	-			319,680
	01			公務人員退休給付	319,680	-	-	-	319,680	319,680	-
					-	-	-	-			319,680
			01	人事費	319,680	-	-	-	319,680	319,680	-
					-	-	-	-			319,680
02				公務人員各項補助	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-
					-	-	-	-			234,910
	01			公務人員各項補助	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-
					-	-	-	-			234,910
			01	人事費	234,910	-	-	-	234,910	234,910	-
					-	-	-	-			234,910
05				災害準備金	2,014,000	-	-	-	2,014,000	2,014,000	-
					-	-	-	-			-
	01			災害準備金*	2,014,000	-	-	-	2,014,000	2,014,000	-
					-	-	-	-			-
			03	設備及投資*	2,014,000	-	-	-	2,014,000	2,014,000	-
					-	-	-	-			-
				統籌科目合計	2,568,590	-	-	-	2,568,590	2,568,590	-
					-	-	-	-			554,590
				總計	164,813,590	-	-	-	178,166,590	178,166,590	8,165,630
					13,353,000	-	-	-			90,059,751

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12月31日

頁數：第4頁

應付數(3)	分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
保留數(4)	備註(預付款)
-	-
942,411	1,974,466
75,738,890	-
942,411	1,974,466
75,738,890	-
942,411	941,753
72,695,890	-
-	1,032,713
3,043,000	-
942,411	1,983,266
75,738,890	-
1,050,411	6,126,575
78,915,853	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	67,580
1,946,420	-
-	67,580
1,946,420	-
-	67,580
1,946,420	-
-	67,580
1,946,420	-
1,050,411	6,194,155
80,862,273	-