

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6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	28,884,000	2,740,830	
					-	-			24,105,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	28,884,000	2,740,830	
					-	-			24,105,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	19,800,000	1,992,416	
					-	-			18,113,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	19,800,000	1,992,416	
					-	-			18,113,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	9,084,000	748,414	
					-	-			5,991,962	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	3,050,000	289,275	
					-	-			2,642,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	6,030,000	457,139	
					-	-			3,345,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	14,123,000	1,361,751	

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6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)
4,778,494
-
4,778,494
-
1,686,456
-
1,686,456
-
3,092,038
-
407,272
-
2,684,766
-
-
-
6,894,173

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6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				
					-	-			7,228,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	22,893,000	11,997,000	1,306,280	
					-	-			6,105,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,178,000	-	21,178,000	11,069,000	1,225,582	
					-	-			5,883,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,715,000	-	1,715,000	928,000	80,698	
					-	-			222,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	2,630,000	2,126,000	55,471	
					-	-			1,122,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	2,126,000	55,471	
					-	-			1,122,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	69,364,000	-	69,364,000	43,007,000	4,102,581	
					-	-			31,334,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6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)
31,266
5,891,165
31,266
5,185,538
31,266
705,627
-
1,003,008
-
1,003,008
-
11,672,667
31,266
-
-
-

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6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	115,743,000	3,602,970	
					-	-			42,435,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	473,043,000	115,743,000	3,602,970	
					-	-			42,435,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	470,973,000	114,363,000	3,602,970	
					-	-			41,814,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	115,843,000	3,602,970	
					-	-			42,535,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	542,507,000	-	542,507,000	158,850,000	7,705,551	
					-	-			73,869,739	
					-	-			-	

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6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)
-
-
-
-
-
-
73,307,594
-
73,307,594
-
72,548,594
-
759,000
-
73,307,594
-
84,980,261
31,266

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6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		
					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				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
			-		-	186,480				
			-		-	-				
			-		-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
					-	-			186,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	186,480	-	186,480	186,480	26,640	
			-		-	186,480				
			-		-	-				
			-		-	-				
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	228,610	-	228,610	228,610	26,640	
			-		-	228,610				
			-		-	-				
			-		-	-				
				總計	542,735,610	-	542,735,610	159,078,610	7,732,191	
			-		-	74,098,349				
			-		-	-				
			-		-	-				

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6月30日

頁數：第8頁

[illegible]