

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8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	34,711,000	2,714,773	
					-	-			29,830,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	34,711,000	2,714,773	
					-	-			29,830,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	23,800,000	1,971,248	
					-	-			22,160,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	23,800,000	1,971,248	
					-	-			22,160,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	10,911,000	743,525	
					-	-			7,670,107	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	3,710,000	366,754	
					-	-			3,305,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	7,197,000	376,771	
					-	-			4,360,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				文教活動	25,523,000	-	25,523,000	17,099,000	1,758,902	

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8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)
4,880,410
74,220
4,880,410
74,220
1,639,517
-
1,639,517
-
3,240,893
74,220
404,660
-
2,836,233
74,220
-
-
5,214,202

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8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						
					-	-			11,884,798	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	22,893,000	14,789,000	1,587,037			
					-	-			10,164,017	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	21,178,000	-	21,178,000	13,701,000	1,414,097			
					-	-			9,768,704	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	獎補助費	1,715,000	-	1,715,000	1,088,000	172,940			
					-	-			395,313	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	2,630,000	2,310,000	171,865			
					-	-			1,720,781	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	2,630,000	-	2,630,000	2,310,000	171,865			
					-	-			1,720,781	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	69,364,000	-	69,364,000	51,810,000	4,473,675			
					-	-			41,715,388	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
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8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)
44,270
4,624,983
44,270
3,932,296
44,270
692,687
-
589,219
-
589,219
-
10,094,612
118,490
-
-
-

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8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	127,171,000	5,615,185	
					-	-			59,458,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	473,043,000	127,171,000	5,615,185	
					-	-			59,458,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	470,973,000	125,101,000	5,615,185	
					-	-			58,837,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	2,070,000	-	2,070,000	2,070,000	-	
					-	-			621,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	473,143,000	-	473,143,000	127,271,000	5,615,185	
					-	-			59,558,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	542,507,000	-	542,507,000	179,081,000	10,088,860	
					-	-			101,273,703	
					-	-			-	

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8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)
-
-
-
-
-
-
67,712,685
-
67,712,685
-
66,263,685
-
1,449,000
-
67,712,685
-
77,807,297
118,490

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8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			
					-	-			
09				公務人員退休及撫卹給付	239,760	-	239,760	239,760	26,640
			-		-	239,760			
			-		-	-			
			-		-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	239,760	-	239,760	239,760	26,640
					-	-			239,760
					-	-			-
					-	-			-
			10	人事費	239,760	-	239,760	239,760	26,640
		-	-		239,760				
		-	-		-				
		-	-		-				
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	281,890	-	281,890	281,890	26,640
			-		-	281,890			
			-		-	-			
			-		-	-			
				總計	542,788,890	-	542,788,890	179,362,890	10,115,500
			-		-	101,555,593			
			-		-	-			
			-		-	-			

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8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)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77,807,297
118,490