

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	43,841,000	-	43,841,000	43,483,000	2,895,718	4,987,677
					-	-			38,495,323	
					-	-			-	54,040
					-	-			-	
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	43,483,000	2,895,718	4,987,677
					-	-			38,495,323	
					-	-			-	54,040
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	29,878,000	1,969,523	1,956,746
					-	-			27,921,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	29,878,000	1,969,523	1,956,746
					-	-			27,921,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	13,605,000	926,195	3,030,931
					-	-			10,574,069	
					-	-			-	54,040
					-	-			-	
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	4,678,000	338,803	353,803
					-	-			4,324,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	8,921,000	587,392	2,677,128
					-	-			6,243,872	
					-	-			-	54,040
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
06				文教活動	25,523,000	-	41,575,000	25,289,000	734,637	9,258,256	
					16,052,000	-			16,030,744		
					-	-			-		72,976
					-	-			-		-
08				有形文化資產維護	22,893,000	-	38,025,000	22,461,000	698,391	8,708,189	
					15,132,000	-			13,752,811		
					-	-			-		72,976
					-	-			-		-
		20		業務費	21,178,000	-	34,090,000	20,200,000	698,391	6,989,502	
					12,912,000	-			13,210,498		
					-	-			-		72,976
					-	-			-		-
		40		獎補助費	1,715,000	-	3,935,000	2,261,000	-	1,718,687	
					2,220,000	-			542,313		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				無形文化資產維護	2,630,000	-	3,550,000	2,828,000	36,246	550,067	
					920,000	-			2,277,933		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		業務費	2,630,000	-	3,550,000	2,828,000	36,246	550,067	
					920,000	-			2,277,933		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				經常門合計	69,364,000	-	85,416,000	68,772,000	3,630,355	14,245,933	
					16,052,000	-			54,526,067		
					-	-			-		127,016
					-	-			-		-
01				一般行政	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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
				經資門合計	542,507,000	-	639,890,000	262,944,000	12,095,974	128,044,186
					97,383,000	-			134,899,814	
					-	-			-	127,016
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	293,040	-	293,040	293,040	-	-
					-	-			293,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	293,040	-	293,040	293,040	-	-
					-	-			293,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	293,040	-	293,040	293,040	-	-
					-	-			293,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	335,170	-	335,170	335,170	-	-
					-	-			335,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	542,842,170	-	640,225,170	263,279,170	12,095,974	128,044,186
					97,383,000	-			135,234,984	
					-	-			-	127,016
					-	-				