

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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	43,841,000	-	43,841,000	40,734,000	2,838,834	5,134,395
					-	-			35,599,605	
					-	-			-	30,720
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	40,734,000	2,838,834	5,134,395
					-	-			35,599,605	
					-	-			-	30,720
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	27,800,000	1,975,755	1,848,269
					-	-			25,951,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	27,800,000	1,975,755	1,848,269
					-	-			25,951,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	12,934,000	863,079	3,286,126
					-	-			9,647,874	
					-	-			-	30,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	4,370,000	339,093	384,606
					-	-			3,985,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	8,558,000	523,986	2,901,520
					-	-			5,656,480	
					-	-			-	30,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第2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)	
06				文教活動	25,523,000	-	41,575,000	22,501,000	1,684,751	7,204,893
					16,052,000	-			15,296,107	
					-	-			-	51,300
					-	-			-	
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	38,025,000	19,741,000	1,624,719	6,686,580
					15,132,000	-			13,054,420	
					-	-			-	40,800
					-	-			-	
		20		業務費	21,178,000	-	34,090,000	17,886,000	1,477,719	5,373,893
					12,912,000	-			12,512,107	
					-	-			-	40,800
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,715,000	-	3,935,000	1,855,000	147,000	1,312,687
					2,220,000	-			542,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	3,550,000	2,760,000	60,032	518,313
					920,000	-			2,241,687	
					-	-			-	10,500
					-	-			-	
		20		業務費	2,630,000	-	3,550,000	2,760,000	60,032	518,313
					920,000	-			2,241,687	
					-	-			-	10,500
					-	-			-	
				經常門合計	69,364,000	-	85,416,000	63,235,000	4,523,585	12,339,288
					16,052,000	-			50,895,712	
					-	-			-	82,020
					-	-			-	
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10月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	554,374,000	166,720,000	94,946	94,911,872
					81,331,000	-			71,808,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	473,043,000	-	554,374,000	166,720,000	94,946	94,911,872
					81,331,000	-			71,808,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	470,973,000	-	549,090,000	163,666,000	94,946	92,478,872
					78,117,000	-			71,187,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,070,000	-	5,284,000	3,054,000	-	2,433,000
					3,214,000	-			621,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	473,143,000	-	554,474,000	166,820,000	94,946	94,911,872
					81,331,000	-			71,908,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	542,507,000	-	639,890,000	230,055,000	4,618,531	107,251,160
					97,383,000	-			122,803,840	
					-	-			-	82,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	293,040	-	293,040	293,040	26,640	-
					-	-			293,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	293,040	-	293,040	293,040	26,640	-
					-	-			293,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	293,040	-	293,040	293,040	26,640	-
					-	-			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	26,640	-
					-	-			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10月31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	230,390,170	4,645,171	107,251,160
					97,383,000	-			123,139,010	
					-	-			-	82,020
					-	-				