

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	備註(預付款)							
01				一般行政	43,841,000	-	43,841,000	43,841,000	2,975,174	2,370,503
					-	-			41,470,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,841,000	-	43,841,000	43,841,000	2,975,174	2,370,503
					-	-			41,470,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,878,000	-	29,878,000	29,878,000	806,176	1,150,570
					-	-			28,727,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,878,000	-	29,878,000	29,878,000	806,176	1,150,570
					-	-			28,727,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,963,000	-	13,963,000	13,963,000	2,168,998	1,219,933
					-	-			12,743,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,678,000	-	4,678,000	4,678,000	102,221	251,582
					-	-			4,426,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,279,000	-	9,279,000	9,279,000	2,066,777	968,351
					-	-			8,310,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
06				文教活動	25,523,000	-	41,575,000	41,575,000	6,055,364	1,479,728
					16,052,000	-			22,086,108	
					-	-			67,925	-
					-	-			17,941,239	-
	08			有形文化資產維護	22,893,000	-	38,025,000	38,025,000	5,772,898	1,230,927
					15,132,000	-			19,525,709	
					-	-			67,925	-
					-	-			17,200,439	-
		20		業務費	21,178,000	-	34,090,000	34,090,000	5,071,492	1,040,915
					12,912,000	-			18,281,990	
					-	-			-	-
					-	-			14,767,095	-
		40		獎補助費	1,715,000	-	3,935,000	3,935,000	701,406	190,012
					2,220,000	-			1,243,719	
					-	-			67,925	-
					-	-			2,433,344	-
	09			無形文化資產維護	2,630,000	-	3,550,000	3,550,000	282,466	248,801
					920,000	-			2,560,399	
					-	-			-	-
					-	-			740,800	-
		20		業務費	2,630,000	-	3,550,000	3,550,000	282,466	248,801
					920,000	-			2,560,399	
					-	-			-	-
					-	-			740,800	-
				經常門合計	69,364,000	-	85,416,000	85,416,000	9,030,538	3,850,231
					16,052,000	-			63,556,605	
					-	-			67,925	-
					-	-			17,941,239	-
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			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	554,374,000	43,573,676	1,175,682	
					81,331,000	-	-	-	123,847,423	-	
					-	-	-	-	1,667,896	-	
					-	-	-	-	427,682,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般建築及設備*	473,043,000	-	554,374,000	554,374,000	43,573,676	1,175,682	
					81,331,000	-	-	-	123,847,423	-	
					-	-	-	-	1,667,896	-	
					-	-	-	-	427,682,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	470,973,000	-	549,090,000	549,090,000	43,573,676	1,175,682	
					78,117,000	-	-	-	122,398,423	-	
					-	-	-	-	1,046,896	-	
					-	-	-	-	424,468,999	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	2,070,000	-	5,284,000	5,284,000	-	-	
					3,214,000	-	-	-	1,449,000	-	
					-	-	-	-	621,000	-	
					-	-	-	-	3,214,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	473,143,000	-	554,474,000	554,474,000	43,573,676	1,175,682	
					81,331,000	-	-	-	123,947,423	-	
					-	-	-	-	1,667,896	-	
					-	-	-	-	427,682,999	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
				經資門合計	542,507,000	-	639,890,000	639,890,000	52,604,214	5,025,913	
					97,383,000	-			187,504,028		
					-	-			1,735,821	-	
					-	-			445,624,238	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	319,680	-	319,680	319,680	26,640	-	
					-	-			319,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	319,680	-	319,680	319,680	26,640	-	
					-	-			319,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	319,680	-	319,680	319,680	26,640	-	
					-	-			319,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	361,810	-	361,810	361,810	26,640	-	
					-	-			361,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				總計	542,868,810	-	640,251,810	640,251,810	52,630,854	5,025,913
					97,383,000	-			187,865,838	
					-	-			1,735,821	-
					-	-			445,624,238	-