

臺中市政府
歲入來源

經資門

中華民國

科 目				預 算	數	決	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
名稱及編號							
				35,050,000	51,621,000	86,671,000	82,637,425
				35,050,000	51,621,000	86,671,000	82,637,425
01							
	360			461,000	-	461,000	3,250,232
				461,000	-	461,000	1,411,234
		01		182,000	-	182,000	222,729
				182,000	-	182,000	222,729
		02		279,000	-	279,000	1,188,505
				279,000	-	279,000	1,188,505
	363			-	-	-	1,838,998
		01		-	-	-	700,000
				-	-	-	700,000
		02		-	-	-	1,138,998
				-	-	-	1,138,998
02				29,112,000	-	29,112,000	30,138,758
	360			29,062,000	-	29,062,000	30,129,252
		01		15,000	-	15,000	38,000
				15,000	-	15,000	38,000
		02		29,047,000	-	29,047,000	30,091,252
				914,000	-	914,000	818,592
		02		11,862,000	-	11,862,000	13,306,310

文化局主管
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 佔 預 算 數 比 率 (2)/(1)
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
8,922,238	-	91,559,663	4,888,663	105.64%
8,922,238	-	91,559,663	4,888,663	105.64%
-	-	3,250,232	2,789,232	306.12%
-	-	1,411,234	950,234	306.12%
-	-	222,729	40,729	122.38%
-	-	222,729	40,729	122.38%
-	-	1,188,505	909,505	425.99%
-	-	1,188,505	909,505	425.99%
-	-	1,838,998	1,838,998	-
-	-	700,000	700,000	-
-	-	700,000	700,000	-
-	-	1,138,998	1,138,998	-
-	-	1,138,998	1,138,998	-
-	-	30,138,758	1,026,758	122.68%
-	-	30,129,252	1,067,252	103.67%
-	-	38,000	23,000	253.33%
-	-	38,000	23,000	253.33%
-	-	30,091,252	1,044,252	103.60%
-	-	818,592	-95,408	89.56%
-	-	13,306,310	1,444,310	112.18%

臺中市政府
歲入來源

經資門

中華民國

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數			
03	363	01	03	04183600203 服務費	16,271,000	-	16,271,000	15,966,350			
				04183630000 臺中市文化資產處	50,000	-	50,000	9,506			
				04183630200 使用規費收入	50,000	-	50,000	9,506			
				04183630201 資料使用費	-	-	-	9,506			
				02	04183630203 服務費	50,000	-	50,000	-		
			360	01		06000000000 財產收入	4,657,000	-	4,657,000	3,149,896	
						06183600000 臺中市政府文化局	1,937,000	-	1,937,000	2,047,878	
						06183600100 財產孳息	1,852,000	-	1,852,000	1,386,052	
						01	06183600101 利息收入	80,000	-	80,000	124,318
						02	06183600102 租金收入	-	-	-	372,000
		03			06183600103 權利金	1,772,000	-	1,772,000	889,734		
	02				06183600500 廢舊物資售價	85,000	-	85,000	661,826		
					01	06183600501 廢舊物資售價	85,000	-	85,000	661,826	
		01				06183630000 臺中市文化資產處	2,720,000	-	2,720,000	1,102,018	
					06183630100 財產孳息	2,720,000	-	2,720,000	931,239		
					01	06183630101 利息收入	60,000	-	60,000	73,106	
					02	06183630102 租金收入	1,062,000	-	1,062,000	93,732	
					03	06183630103 權利金	1,598,000	-	1,598,000	764,401	
	02		06183630500 廢舊物資售價	-	-	-	170,779				
			01	06183630501 廢舊物資售價	-	-	-	170,779			

文化局主管

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 佔 預 算 數 比 率 (2)/(1)
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	15,966,350	-304,650	98.13%
-	-	9,506	-40,494	19.01%
-	-	9,506	-40,494	19.01%
-	-	9,506	9,506	-
-	-	-	-50,000	-
-	-	3,149,896	-1,507,104	146.24%
-	-	2,047,878	110,878	105.72%
-	-	1,386,052	-465,948	74.84%
-	-	124,318	44,318	155.40%
-	-	372,000	372,000	-
-	-	889,734	-882,266	50.21%
-	-	661,826	576,826	778.62%
-	-	661,826	576,826	778.62%
-	-	1,102,018	-1,617,982	40.52%
-	-	931,239	-1,788,761	34.24%
-	-	73,106	13,106	121.84%
-	-	93,732	-968,268	8.83%
-	-	764,401	-833,599	47.83%
-	-	170,779	170,779	-
-	-	170,779	170,779	-

臺中市政府
歲入來源

經資門

中華民國

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	
04	360	01		0800000000 補助及協助收入	-	51,621,000	51,621,000	43,027,704	
				0818360000 臺中市政府文化局	-	32,530,000	32,530,000	32,127,371	
				08183600100 上級政府補助收入	-	32,530,000	32,530,000	32,127,371	
		363	02		08183600102 計畫型補助收入	-	32,530,000	32,530,000	32,127,371
					08183630000 臺中市文化資產處	-	19,091,000	19,091,000	10,900,333
			01		08183630100 上級政府補助收入	-	19,091,000	19,091,000	10,900,333
		01		08183630102 計畫型補助收入	-	19,091,000	19,091,000	10,900,333	
	05	360	01		0900000000 捐獻及贈與收入	800,000	-	800,000	800,000
					0918360000 臺中市政府文化局	800,000	-	800,000	800,000
					09183600100 捐獻收入	800,000	-	800,000	800,000
		01		09183600101 一般捐獻	800,000	-	800,000	800,000	
	06	360	01		1100000000 其他收入	20,000	-	20,000	2,270,835
				1118360000 臺中市政府文化局	20,000	-	20,000	1,864,550	
				11183600600 雜項收入	20,000	-	20,000	1,864,550	
				11183600602 收回以前年度歲出	-	-	-	104,147	
363		02		11183600610 其他雜項收入	20,000	-	20,000	1,760,403	
				11183630000 臺中市文化資產處	-	-	-	406,285	
		01		11183630600 雜項收入	-	-	-	406,285	
				11183630602 收回以前年度歲出	-	-	-	45,646	
	02		11183630610 其他雜項收入	-	-	-	360,639		

文化局主管
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決算數佔 預算數比率 (2)/(1)
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
8,922,238	-	51,949,942	328,942	201.89%
324,663	-	32,452,034	-77,966	99.76%
324,663	-	32,452,034	-77,966	99.76%
324,663	-	32,452,034	-77,966	99.76%
8,597,575	-	19,497,908	406,908	102.13%
8,597,575	-	19,497,908	406,908	102.13%
8,597,575	-	19,497,908	406,908	102.13%
-	-	800,000	-	100.00%
-	-	800,000	-	100.00%
-	-	800,000	-	100.00%
-	-	800,000	-	100.00%
-	-	2,270,835	2,250,835	9,322.75%
-	-	1,864,550	1,844,550	9,322.75%
-	-	1,864,550	1,844,550	9,322.75%
-	-	104,147	104,147	-
-	-	1,760,403	1,740,403	8,802.02%
-	-	406,285	406,285	-
-	-	406,285	406,285	-
-	-	45,646	45,646	-
-	-	360,639	360,639	-

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				總計	1,104,614,797	190,623,372	1,295,238,169	993,707,537
				經常門資本門合計	1,084,962,000	190,623,372	1,275,585,372	974,644,710
				經常門合計	834,666,000	93,890,033	928,556,033	843,595,377
01				文化支出	834,666,000	93,890,033	928,556,033	843,595,377
	360			00183600000 臺中市政府文化局	782,982,000	66,293,161	849,275,161	793,902,014
		01		53183600100 一般行政	303,006,000	-	303,006,000	292,700,622
			01	53183600101 行政管理	303,006,000	-	303,006,000	292,700,622
			02	53183600200 文教活動	479,976,000	66,293,161	546,269,161	501,201,392
			01	53183600201 藝文推廣	48,501,000	33,546,058	82,047,058	78,412,638
			02	53183600202 視覺藝術	18,990,000	-	18,990,000	18,515,519
			03	53183600203 表演藝術	117,007,000	18,428,345	135,435,345	117,994,274
			04	53183600204 圖書資訊	35,385,000	6,610,000	41,995,000	34,271,645
			05	53183600205 圖書館管理	125,256,000	3,076,000	128,332,000	120,468,888
			06	53183600206 港區藝術中心	29,720,000	1,900,000	31,620,000	30,905,690
			07	53183600207 屯區藝文中心	33,776,000	630,000	34,406,000	32,510,152
			08	53183600208 大墩文化中心	42,829,000	-	42,829,000	39,646,290
			09	53183600209 葫蘆墩文化中心	25,712,000	4,897,000	30,609,000	28,476,296
			03	53183600300 第一預備金	2,800,000	-	2,794,242	5,758
			01	53183600301 第一預備金	2,800,000	-	2,794,242	5,758
	363			00183630000 臺中市文化資產處	51,684,000	27,596,872	79,280,872	49,693,363
		01		53183630100 一般行政	38,077,000	2,289,872	40,366,872	32,926,612
			01	53183630101 行政管理	38,077,000	2,289,872	40,366,872	32,926,612
				53183630101-01 人員維持費	25,265,000	-	25,265,000	20,230,577

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說明	
應 付 數			保 留 數							
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計					
-	-	-	-	248,216,398	248,216,398	1,241,923,935	-	53,314,234	-	
-	-	-	-	247,706,483	247,706,483	1,222,351,193	-	53,234,179	-	
-	-	-	-	39,769,109	39,769,109	883,364,486	-	45,191,547	-	
-	-	-	-	39,769,109	39,769,109	883,364,486	-	45,191,547	-	
-	-	-	-	19,826,609	19,826,609	813,728,623	-	35,546,538	-	
-	-	-	-	-	-	292,700,622	-	10,305,378	-	
-	-	-	-	-	-	292,700,622	-	10,305,378	-	
-	-	-	-	19,826,609	19,826,609	521,028,001	-	25,241,160	-	
-	-	-	-	1,718,000	1,718,000	80,130,638	-	1,916,420	-	
-	-	-	-	-	-	18,515,519	-	474,481	-	
-	-	-	-	12,666,694	12,666,694	130,660,968	-	4,774,377	-	
-	-	-	-	5,066,970	5,066,970	39,338,615	-	2,656,385	-	
-	-	-	-	-	-	120,468,888	-	7,863,112	-	
-	-	-	-	-	-	30,905,690	-	714,310	-	
-	-	-	-	374,945	374,945	32,885,097	-	1,520,903	-	
-	-	-	-	-	-	39,646,290	-	3,182,710	-	
-	-	-	-	-	-	28,476,296	-	2,132,704	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,758	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,758	-	
-	-	-	-	19,942,500	19,942,500	69,635,863	-	9,645,009	-	
-	-	-	-	-	-	32,926,612	-	7,440,260	-	
-	-	-	-	-	-	32,926,612	-	7,440,260	-	
-	-	-	-	-	-	20,230,577	-	5,034,423	-	

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183630101-02 一般業務	12,812,000	2,289,872	15,101,872	12,696,035
		02		53183630200 文教活動	13,607,000	25,307,000	38,914,000	16,766,751
			01	53183630201 有形文化資產維護	9,627,000	20,567,000	30,194,000	9,609,589
			02	53183630202 無形文化資產維護	3,980,000	4,740,000	8,720,000	7,157,162

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	12,696,035	-	2,405,837	-
-	-	-	-	19,942,500	19,942,500	36,709,251	-	2,204,749	-
-	-	-	-	18,891,300	18,891,300	28,500,889	-	1,693,111	-
-	-	-	-	1,051,200	1,051,200	8,208,362	-	511,638	-

資本門

歲出政事

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
01	360	04	01	資本門合計	250,296,000	96,733,339	347,029,339	131,049,333
				文化支出	250,296,000	96,733,339	347,029,339	131,049,333
				00183600000 臺中市政府文化局	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
				53183600400 一般建築及設備	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
				53183600401 一般建築及設備	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
				53183600401-03 設備及投資	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
	363	04	01	00183630000 臺中市文化資產處	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
				53183630400 一般建築及設備	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
				53183630401 一般建築及設備	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
				53183630401-03 設備及投資	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)- (1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	207,937,374	207,937,374	338,986,707	- 8,042,632	-	
-	-	-	-	207,937,374	207,937,374	338,986,707	- 8,042,632	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	- 4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	- 4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	- 4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	- 4,659,780	-	預算增加 50,931,893元= 追加 36,240,000元+ 動一787,839 元+動二 13,904,000元
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	- 3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	- 3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	- 3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	- 3,382,852	-	預算增加 45,801,500元= 追加 32,469,000元+ 動二 13,332,500元

臺中市政府

歲出政事

中華民國10

統籌支撥科目

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				統籌支撥科目合計	19,652,797	-	19,652,797	19,062,827
				退休撫卹給付支出	16,101,242	-	16,101,242	16,101,242
	360			臺中市政府文化局	15,790,640	-	15,790,640	15,790,640
		01		公務人員退休給付	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
			01	公務人員退休給付	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
				人事費	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
		02		公務人員撫恤給付	322,054	-	322,054	322,054
			01	公務人員撫恤給付	322,054	-	322,054	322,054
				人事費	322,054	-	322,054	322,054
	363			臺中市文化資產處	310,602	-	310,602	310,602
		01		公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
			01	公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
				人事費	310,602	-	310,602	310,602
				其他支出	3,551,555	-	3,551,555	2,961,585
	360			臺中市政府文化局	3,507,335	-	3,507,335	2,917,365
		01		公務人員各項補助	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335
			01	公務人員各項補助	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335
				人事費	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335
		02		災害準備金	1,291,000	-	1,291,000	701,030
			01	災害準備金	1,291,000	-	1,291,000	701,030
	363			臺中市文化資產處	44,220	-	44,220	44,220
		01		公務人員各項補助	44,220	-	44,220	44,220
			01	公務人員各項補助	44,220	-	44,220	44,220
				人事費	44,220	-	44,220	44,220

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)- (1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	509,915	509,915	19,572,742	- 80,055	-	
-	-	-	-	-	-	16,101,242	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,790,640	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	3,471,500	- 80,055	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	3,427,280	- 80,055	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	1,210,945	- 80,055	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	1,210,945	- 80,055	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				總計	1,104,614,797	190,623,372	1,295,238,169	993,707,537
				經常門資本門合計	1,084,962,000	190,623,372	1,275,585,372	974,644,710
				經常門合計	834,666,000	93,890,033	928,556,033	843,595,377
01				臺中市政府文化局主管	834,666,000	93,890,033	928,556,033	843,595,377
	360			00183600000 臺中市政府文化局	782,982,000	66,293,161	849,275,161	793,902,014
		01		53183600100 一般行政	303,006,000	-	303,006,000	292,700,622
			01	53183600101 行政管理	303,006,000	-	303,006,000	292,700,622
				53183600101 人員維持費	209,904,000	-	209,904,000	204,563,032
				53183600101-01 人事費	209,904,000	-	209,904,000	204,563,032
				53183600101 一般業務	91,165,000	-	91,165,000	86,403,707
				53183600101-01 人事費	47,527,000	-	47,527,000	45,627,749
				53183600101-02 業務費	43,458,000	-	43,458,000	40,619,958
				53183600101-04 獎補助費	180,000	-	180,000	156,000
				53183600101 會計業務	534,000	-	534,000	474,212
				53183600101-01 人事費	120,000	-	120,000	119,102
				53183600101-02 業務費	414,000	-	414,000	355,110
				53183600101 人事業務	1,163,000	-	1,163,000	1,079,065
				53183600101-01 人事費	50,000	-	50,000	48,566
				53183600101-02 業務費	1,113,000	-	1,113,000	1,030,499
				53183600101 政風業務	240,000	-	240,000	180,606

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚 未 支 付 數	小計	已預 付 之數	尚 未 支 付 數	小計				
-	-	-	-	248,216,398	248,216,398	1,241,923,935	-53,314,234	-	
-	-	-	-	247,706,483	247,706,483	1,222,351,193	-53,234,179	-	
-	-	-	-	39,769,109	39,769,109	883,364,486	-45,191,547	-	
-	-	-	-	39,769,109	39,769,109	883,364,486	-45,191,547	-	
-	-	-	-	19,826,609	19,826,609	813,728,623	-35,546,538	-	
-	-	-	-	-	-	292,700,622	-10,305,378	-	
-	-	-	-	-	-	292,700,622	-10,305,378	-	
-	-	-	-	-	-	204,563,032	-5,340,968	-	
-	-	-	-	-	-	204,563,032	-5,340,968	-	
-	-	-	-	-	-	86,403,707	-4,761,293	-	
-	-	-	-	-	-	45,627,749	-1,899,251	-	
-	-	-	-	-	-	40,619,958	-2,838,042	-	
-	-	-	-	-	-	156,000	-24,000	-	
-	-	-	-	-	-	474,212	-59,788	-	
-	-	-	-	-	-	119,102	-898	-	
-	-	-	-	-	-	355,110	-58,890	-	
-	-	-	-	-	-	1,079,065	-83,935	-	
-	-	-	-	-	-	48,566	-1,434	-	
-	-	-	-	-	-	1,030,499	-82,501	-	
-	-	-	-	-	-	180,606	-59,394	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600101-01 人事費	30,000	-	30,000	28,429
				53183600101-02 業務費	210,000	-	210,000	152,177
		02		53183600200 文教活動	477,176,000	69,087,403	546,263,403	501,201,392
			01	53183600201 藝文推廣	48,501,000	33,546,058	82,047,058	78,412,638
				53183600201-01 人事費	160,000	-	160,000	142,639
				53183600201-02 業務費	39,691,000	28,896,058	68,587,058	65,033,609
				53183600201-04 獎補助費	8,650,000	4,650,000	13,300,000	13,236,390
			02	53183600202 視覺藝術	18,990,000	-	18,990,000	18,515,519
				53183600202-01 人事費	160,000	-	160,000	159,984
				53183600202-02 業務費	13,480,000	250,000	13,730,000	13,255,535
				53183600202-04 獎補助費	5,350,000	-250,000	5,100,000	5,100,000
			03	53183600203 表演藝術	117,007,000	18,428,345	135,435,345	117,994,274
				53183600203-01 人事費	240,000	-	240,000	238,558
				53183600203-02 業務費	111,767,000	17,728,345	129,495,345	112,975,716
				53183600203-04 獎補助費	5,000,000	700,000	5,700,000	4,780,000
			04	53183600204 圖書資訊	35,385,000	6,610,000	41,995,000	34,271,645
				53183600204-01 人事費	190,000	-	190,000	160,177
				53183600204-02 業務費	33,575,000	6,610,000	40,185,000	33,876,468
				53183600204-04 獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	235,000
			05	53183600205 圖書館管理	125,256,000	3,076,000	128,332,000	120,468,888

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付數	小計	已預 付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	28,429	-1,571	-	
-	-	-	-	-	-	152,177	-57,823	-	
-	-	-	-	19,826,609	19,826,609	521,028,001	-25,235,402	-	
-	-	-	-	1,718,000	1,718,000	80,130,638	-1,916,420	-	
-	-	-	-	-	-	142,639	-17,361	-	
-	-	-	-	1,718,000	1,718,000	66,751,609	-1,835,449	-	
-	-	-	-	-	-	13,236,390	-63,610	-	
-	-	-	-	-	-	18,515,519	-474,481	-	
-	-	-	-	-	-	159,984	-16	-	
-	-	-	-	-	-	13,255,535	-474,465	-	
-	-	-	-	-	-	5,100,000	-	-	
-	-	-	-	12,666,694	12,666,694	130,660,968	-4,774,377	-	
-	-	-	-	-	-	238,558	-1,442	-	
-	-	-	-	12,666,694	12,666,694	125,642,410	-3,852,935	-	
-	-	-	-	-	-	4,780,000	-920,000	-	
-	-	-	-	5,066,970	5,066,970	39,338,615	-2,656,385	-	
-	-	-	-	-	-	160,177	-29,823	-	
-	-	-	-	5,066,970	5,066,970	38,943,438	-1,241,562	-	
-	-	-	-	-	-	235,000	-1,385,000	-	
-	-	-	-	-	-	120,468,888	-7,863,112	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600205-01 人事費	300,000	-	300,000	468,342
				53183600205-02 業務費	120,310,000	3,076,000	123,386,000	115,854,546
				53183600204-04 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	4,146,000
			06	53183600206 港區藝術中心	29,720,000	1,900,000	31,620,000	30,905,690
				53183600206-01 一般業務	17,326,000	-	17,326,000	17,124,662
				53183600206-0101 人事費	300,000	-	300,000	296,674
				53183600206-0102 業務費	17,026,000	-	17,026,000	16,827,988
				53183600206-02 推廣業務	3,779,000	-	3,779,000	3,511,250
				53183600206-0202 業務費	3,779,000	-	3,779,000	3,511,250
				53183600206-03 展演業務	8,615,000	1,900,000	10,515,000	10,269,778
				53183600206-0302 業務費	7,415,000	1,900,000	9,315,000	9,069,778
				53183600206-0304 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000
			07	53183600207 屯區藝文中心	33,776,000	630,000	34,406,000	32,510,152
				53183600207-01 一般業務	16,061,000	-	16,061,000	15,703,072
				53183600207-0101 人事費	120,000	-	120,000	119,976
				53183600207-0102 業務費	15,941,000	-	15,941,000	15,583,096
				53183600207-02 推廣業務	1,777,000	-	1,777,000	1,665,943
				53183600207-0202 業務費	1,777,000	-	1,777,000	1,665,943
				53183600217-03 演藝業務	10,341,000	630,000	10,971,000	10,443,434
				53183600207-0301 人事費	70,000	-	70,000	69,864

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付之 數	尚未 支付 數	小計	已預 付之 數	尚未 支付 數	小計				
-	-	-	-	-	-	468,342	-331,658	-	
-	-	-	-	-	-	115,854,546	-7,531,454	-	
-	-	-	-	-	-	4,146,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	30,905,690	-714,310	-	
-	-	-	-	-	-	17,124,662	-201,338	-	
-	-	-	-	-	-	296,674	-3,326	-	
-	-	-	-	-	-	16,827,988	-198,012	-	
-	-	-	-	-	-	3,511,250	-267,750	-	
-	-	-	-	-	-	3,511,250	-267,750	-	
-	-	-	-	-	-	10,269,778	-245,222	-	
-	-	-	-	-	-	9,069,778	-245,222	-	
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
-	-	-	-	374,945	374,945	32,885,097	-1,520,903	-	
-	-	-	-	-	-	15,703,072	-357,928	-	
-	-	-	-	-	-	119,976	-24	-	
-	-	-	-	-	-	15,583,096	-357,904	-	
-	-	-	-	-	-	1,665,943	-111,057	-	
-	-	-	-	-	-	1,665,943	-111,057	-	
-	-	-	-	-	-	10,443,434	-527,566	-	
-	-	-	-	-	-	69,864	-136	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600207-0302 業務費	10,271,000	630,000	10,901,000	10,373,570
				53183600207-04 展演業務	5,597,000	-	5,597,000	4,697,703
				53183600207-0302 業務費	5,597,000	-	5,597,000	4,697,703
			08	53183600208 大墩文化中心	42,829,000	-	42,829,000	39,646,290
				53183600208-01 一般業務	19,044,000	-	19,044,000	16,955,931
				53183600208-0101 人事費	100,000	-	100,000	87,297
				53183600208-0102 業務費	18,944,000	-	18,944,000	16,868,634
				53183600208-02 推廣業務	13,973,000	-	13,973,000	13,066,443
				53183600208-0201 人事費	180,000	-	180,000	142,384
				53183600208-0202 業務費	13,793,000	-	13,793,000	12,924,059
				53183600208-03 展演業務	7,563,000	-	7,563,000	7,479,954
				53183600208-0301 人事費	40,000	-	40,000	39,164
				53183600208-0302 業務費	7,523,000	-	7,523,000	7,440,790
				53183600208-04 圖書業務	2,249,000	-	2,249,000	2,143,962
				53183600208-0401 人事費	30,000	-	30,000	29,908
				53183600208-0402 業務費	2,219,000	-	2,219,000	2,114,054
			09	53183600209 葫蘆墩文化中心	25,712,000	4,897,000	30,609,000	28,476,296
				53183600209-01 一般業務	13,283,000	-	13,283,000	12,152,526
				53183600209-0102 業務費	13,283,000	-	13,283,000	12,152,526
				53183600209-02 推廣業務	3,931,000	-	3,931,000	3,563,015

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付數	小計	已預 付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	10,373,570	-527,430	-	
-	-	-	-	374,945	374,945	5,072,648	-524,352	-	
-	-	-	-	374,945	374,945	5,072,648	-524,352	-	
-	-	-	-	-	-	39,646,290	-3,182,710	-	
-	-	-	-	-	-	16,955,931	-2,088,069	-	
-	-	-	-	-	-	87,297	-12,703	-	
-	-	-	-	-	-	16,868,634	-2,075,366	-	
-	-	-	-	-	-	13,066,443	-906,557	-	
-	-	-	-	-	-	142,384	-37,616	-	
-	-	-	-	-	-	12,924,059	-868,941	-	
-	-	-	-	-	-	7,479,954	-83,046	-	
-	-	-	-	-	-	39,164	-836	-	
-	-	-	-	-	-	7,440,790	-82,210	-	
-	-	-	-	-	-	2,143,962	-105,038	-	
-	-	-	-	-	-	29,908	-92	-	
-	-	-	-	-	-	2,114,054	-104,946	-	
-	-	-	-	-	-	28,476,296	-2,132,704	-	
-	-	-	-	-	-	12,152,526	-1,130,474	-	
-	-	-	-	-	-	12,152,526	-1,130,474	-	
-	-	-	-	-	-	3,563,015	-367,985	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600209-0201 人事費	60,000	-	60,000	59,871
				53183600209-0202 業務費	3,871,000	-	3,871,000	3,503,144
				53183600209-03 展演業務	7,178,000	4,897,000	12,075,000	11,458,182
				53183600209-0301 人事費	120,000	-	120,000	120,000
				53183600209-0302 業務費	6,458,000	4,897,000	11,355,000	10,738,182
				531836001904 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000
				53183600209-04 圖書業務	1,320,000	-	1,320,000	1,302,573
				53183600209-0401 人事費	10,000	-	10,000	10,000
				53183600209-0402 業務費	1,310,000	-	1,310,000	1,292,573
		03		53183600300 第一預備金	2,800,000	-2,794,242	5,758	-
		01		53183600301 第一預備金	2,800,000	-2,794,242	5,758	-
				53183600301-01 預備金	2,800,000	-2,794,242	5,758	-
363				00183630000 臺中市文化資產處	51,684,000	27,596,872	79,280,872	49,693,363
		01		53183630100 一般行政	38,077,000	2,289,872	40,366,872	32,926,612
		01		53183630101 行政管理	38,077,000	2,289,872	40,366,872	32,926,612
				53183630101-01 人員維持費	25,265,000	-	25,265,000	20,230,577
				53183630101-0101 人事費	25,265,000	-	25,265,000	20,230,577
				53183630101-02 一般業務	12,812,000	2,289,872	15,101,872	12,696,035
				53183630101-0201 人事費	4,452,000	-	4,452,000	4,361,454
				53183630101-0202 業務費	8,360,000	2,289,872	10,649,872	8,334,581

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	59,871	-129	-	
-	-	-	-	-	-	3,503,144	-367,856	-	
-	-	-	-	-	-	11,458,182	-616,818	-	
-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	10,738,182	-616,818	-	
-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,302,573	-17,427	-	
-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,292,573	-17,427	-	
-	-	-	-	-	-	-	-5,758	-	
-	-	-	-	-	-	-	-5,758	-	
-	-	-	-	-	-	-	-5,758	-	
-	-	-	-	19,942,500	19,942,500	69,635,863	-9,645,009	-	
-	-	-	-	-	-	32,926,612	-7,440,260	-	
-	-	-	-	-	-	32,926,612	-7,440,260	-	
-	-	-	-	-	-	20,230,577	-5,034,423	-	
-	-	-	-	-	-	20,230,577	-5,034,423	-	
-	-	-	-	-	-	12,696,035	-2,405,837	-	
-	-	-	-	-	-	4,361,454	-90,546	-	
-	-	-	-	-	-	8,334,581	-2,315,291	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
		02		53183630200 文教活動	13,607,000	25,307,000	38,914,000	16,766,751
			01	53183630201 有形文化資產維護	9,627,000	20,567,000	30,194,000	9,609,589
				53183630201-02 業務費	9,047,000	20,567,000	29,614,000	9,339,589
				53183630201-04 獎補助費	580,000	-	580,000	270,000
			02	53183630202 無形文化資產維護	3,980,000	4,740,000	8,720,000	7,157,162
				53183630202-02 業務費	3,980,000	4,740,000	8,720,000	7,157,162

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付數	小計	已預 付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	19,942,500	19,942,500	36,709,251	-2,204,749	-	
-	-	-	-	18,891,300	18,891,300	28,500,889	-1,693,111	-	
-	-	-	-	18,831,300	18,831,300	28,170,889	-1,443,111	-	
-	-	-	-	60,000	60,000	330,000	-250,000	-	
-	-	-	-	1,051,200	1,051,200	8,208,362	-511,638	-	
-	-	-	-	1,051,200	1,051,200	8,208,362	-511,638	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
01				資本門合計	250,296,000	96,733,339	347,029,339	131,049,333
				臺中市政府文化局主管	250,296,000	96,733,339	347,029,339	131,049,333
	360			0018360000 臺中市政府文化局	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
		04		53183600400 一般建築及設備	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
			01	53183600401 一般建築及設備	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
				53183600401-03 設備及投資	144,996,000	50,931,839	195,927,839	106,127,966
	363			00183630000 臺中市文化資產處	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
		04		53183630400 一般建築及設備	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
			01	53183630401 一般建築及設備	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367
				53183630401-03 設備及投資	105,300,000	45,801,500	151,101,500	24,921,367

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚 未 支 付 數	小 計	已預 付 之數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	207,937,374	207,937,374	338,986,707	-8,042,632	-	
-	-	-	-	207,937,374	207,937,374	338,986,707	-8,042,632	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	-4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	-4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	-4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	-4,659,780	-	
-	-	-	-	85,140,093	85,140,093	191,268,059	-4,659,780	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	-3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	-3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	-3,382,852	-	
-	-	-	-	122,797,281	122,797,281	147,718,648	-3,382,852	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				統籌支撥科目合計	19,652,797	-	19,652,797	19,062,827
01				臺中市政府文化局主管	19,652,797	-	19,652,797	19,062,827
	360			臺中市政府文化局	15,790,640	-	15,790,640	15,790,640
				退休撫卹給付支出	15,790,640	-	15,790,640	15,790,640
		01		公務人員退休給付	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
			01	公務人員退休給付	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
				人事費	15,468,586	-	15,468,586	15,468,586
		02		公務人員撫恤給付	322,054	-	322,054	322,054
			01	公務人員撫恤給付	322,054	-	322,054	322,054
				人事費	322,054	-	322,054	322,054
	363			臺中市文化資產處	310,602	-	310,602	310,602
				退休撫卹給付支出	310,602	-	310,602	310,602
		01		公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
			01	公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
				人事費	310,602	-	310,602	310,602
	360			臺中市政府文化局	3,507,335	-	3,507,335	2,917,365
				其他支出	3,507,335	-	3,507,335	2,917,365
		01		公務人員各項補助	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335
			01	公務人員各項補助	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335
				人事費	2,216,335	-	2,216,335	2,216,335

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付數	小計	已預 付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	509,915	509,915	19,572,742	-80,055	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	19,572,742	-80,055	-	
-	-	-	-	-	-	15,790,640	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,790,640	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,468,586	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	322,054	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	3,427,280	-80,055	-	
-	-	-	-	509,915	509,915	3,427,280	-80,055	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,216,335	-	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
		72		災害準備金	1,291,000	-	1,291,000	701,030
			1	災害準備金	1,291,000	-	1,291,000	701,030
				災害準備金(經常門)	1,291,000		1,291,000	701,030
363				臺中市文化資產處	44,220	-	44,220	44,220
				其他支出	44,220	-	44,220	44,220
		01		公務人員各項補助	44,220	-	44,220	44,220
			01	公務人員各項補助	44,220	-	44,220	44,220
				人事費	44,220	-	44,220	44,220

文化局主管

別決算表

4年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付數	小計	已預 付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	509,915	509,915	1,210,945	-80,055		
-	-	-	-	509,915	509,915	1,210,945	-80,055		
-	-	-	-	509,915	509,915	1,210,945	-80,055		
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	
-	-	-	-	-	-	44,220	-	-	