

機關編號
18-360

臺中市政府文化局

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市政府文化局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	18360-	1 頁
乙、主要表		
1. 歲入來源別預算表	18360-	13 頁
2. 歲出機關別預算表	18360-	18 頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18360-	22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18360-	32 頁
3. 各項費用彙計表	18360-	90 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18360-	96 頁
5. 資本支出分析表	18360-	97 頁
6. 人事費彙計表	18360-	98 頁
7. 人事費分析表	18360-	99 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	18360-	109 頁
9. 派員出國計畫預算總表	18360-	110 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	18360-	111 頁
11. 公務車輛明細表	18360-	112 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18360-	113 頁
13. 轉帳收支對照表	18360-	115 頁

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：掌理視覺藝術、表演藝術、文化資源、文化研究、各中心藝文推廣及展演藝術等事項。

(二) 內部分層業務：設置視覺藝術科、表演藝術科、文化資源科、文化研究科、港區藝術中心、屯區藝文中心、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、纖維工藝展演中心、秘書室、會計室、人事室、政風室。

1. 視覺藝術科：視覺藝術環境及設施之籌劃、營造與監督管理；視覺藝術活動之規劃、輔導與推動；本市公共藝術之規劃與推動；視覺藝術資料之蒐集與研究；視覺藝術國內外交流活動之規劃與推動；視覺藝術工作者與團體之輔導、獎勵與補助；視覺藝術相關委員會之規劃、設立與推動及美術館之設置。

2. 表演藝術科：表演藝術環境及設施之籌劃、營造與監督管理；表演藝術活動之規劃、輔導與推動；表演藝術資料之蒐集與研究；表演工作者及表演團體之扶助、立案、輔導與獎勵；表演藝術國內外交流活動之規劃與推動及表演藝術相關委員會之規劃、設立與推動。

3. 文化資源科：博物館輔導與推動；文化創意產業、地方文化館、社區總體營造之規劃與推動；文創園區之規劃與推動；私立文化機構之設立變更及獎勵；文化觀光及國內外館際交流業務之規劃與推動；文化志工之培訓與管理及創意社區總體營造。

4. 文化研究科：文化政策、施政方針、施政計畫、文化財產權之擬訂與文化工作報告之彙編；文化基金會之設立與輔導；文學、文史、文獻研究、出版及推廣；文化研究相關委員會之規劃、設立與推動及新聞聯絡與媒體行銷。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

5. 港區藝術中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、編印刊物、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存及展覽事項；音樂、戲劇、舞蹈等表演活動有關事項及其他綜合事項業務。
6. 屯區藝文中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、刊物編印、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物陳列及展覽事項；音樂、戲劇、舞蹈等表演活動及其他有關藝文推廣、展演藝術等綜合事項。
7. 大墩文化中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、刊物編印、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存及展覽事項；辦理音樂、戲劇、舞蹈等表演活動及其他有關藝文推廣、展演藝術等綜合事項。
8. 葫蘆墩文化中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、刊物編印、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存及展覽事項；音樂、戲劇、舞蹈等表演活動及其他有關藝文推廣、展演藝術等綜合事項。
9. 纖維工藝展演中心：纖維文物資料蒐集、保存、研究、刊物出版及辦理論壇等有關事項；纖維展示、教育、推廣及研習等；纖維之工藝體驗、休閒活動及產業交流及其他有關藝文推廣、展演藝術等綜合事項。
10. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、行政資訊、財產管理、工程、工友及適用勞動基準法人員之管理及其他相關庶務事項。
11. 會計室：歲計、會計、統計業務。
12. 人事室：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、出國業務、待遇福利、退休撫卹、公保業務、人事資料管理等人事

臺中市政府文化局

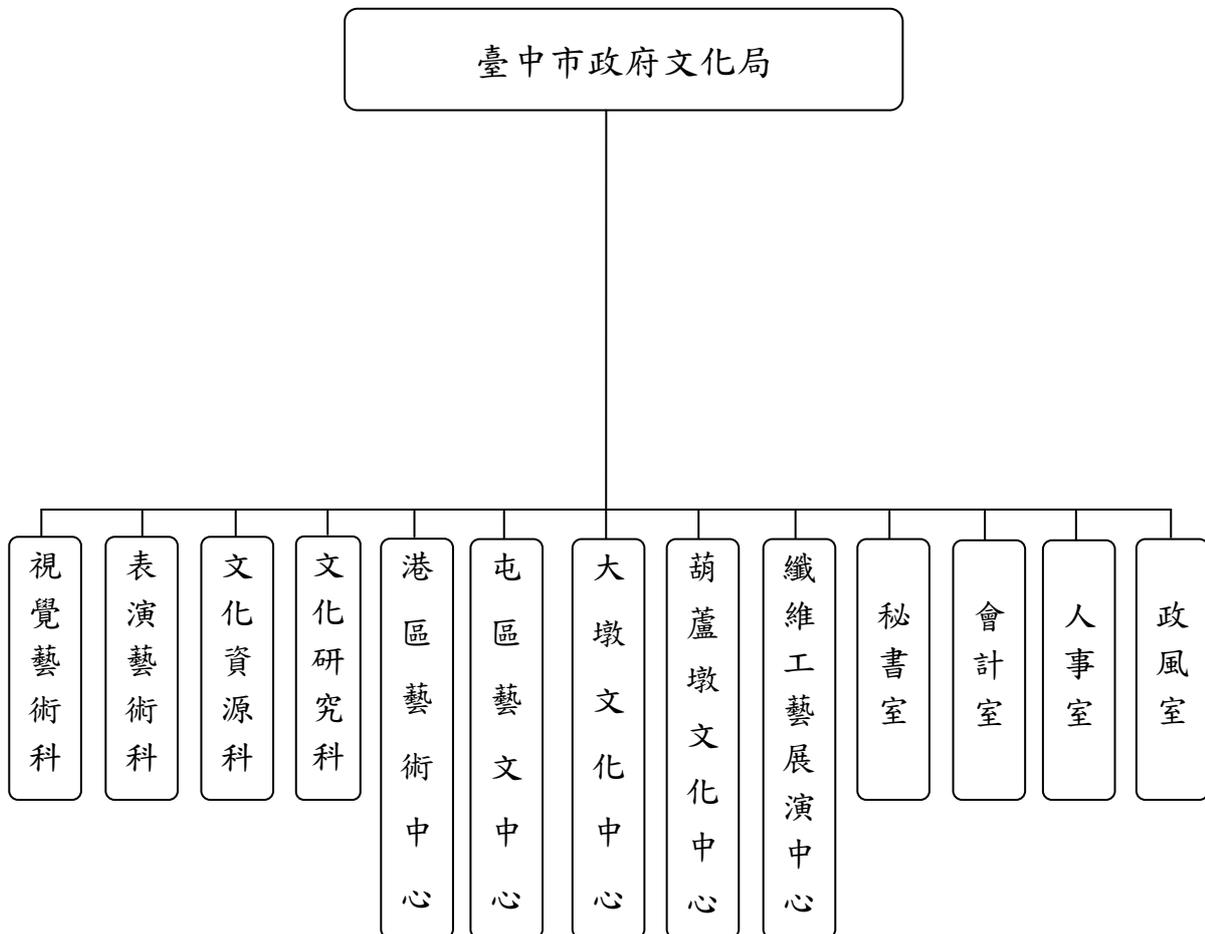
預算總說明

中華民國 110 年度

管理事項。

13. 政風室：公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、採購案件監辦、公務機密及安全維護事項。

組織系統圖



臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	150	150	150	-
職員	140	140	140	-
技工	3	3	4	(1)
駕駛	2	2	2	-
工友	5	5	4	1

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 134,339 千元，決算數 143,479 千元，執行率 106.80%。

2、歲出部分：預算數 824,043 千元，決算數 782,977 千元，執行率 95.02%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 186,537 千元，截至 6 月底實收數 80,955 千元，執行率 43.40%。

2、歲出部分：預算數 829,271 千元，截至 6 月底實付數 324,210 千元，執行率 39.10%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：

(1) 本局所轄各中心及表演場館場地出租收入，提供優質表演環境，以達藝文推廣目的。

(2) 各中心辦理各活動收取規費收入，收支對列用於各活動相關支出。

(3) 由中央補助市庫收入，以辦理及推動 110 年本市文化建設各項計畫。

2、歲出部分：

(1) 籌辦多元性視覺藝術展覽活動，展現本市藝文能量：為營造本市公共空間藝術氛圍和美感意象，規劃辦理公共藝術

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

審議會議與教育推廣活動，推動公共藝術作品設置及全民美育扎根；規劃辦理市政大樓廊道藝術展覽、各項跨域多媒材之主題性視覺藝術展覽與相關藝術推廣活動，彰顯本市藝術家才華並與世界優秀藝術家交流，以拓展藝術新視野，加速接軌國際，落實文化樂活城市的施政願景。

- (2) **充實美術館典藏，建構地方藝文脈絡：**規劃蒐購本市及國內外重要藝術家具有代表性、創意、美學或教育價值之優秀美術品，奠定美術館典藏特色及建構臺中藝術史，俾供展覽、教育推廣、研究及國際交流之需。
- (3) **搭建視覺藝術創作發表平臺，扶植藝術家與藝文團體：**辦理國際彩墨藝術美展、彩墨新人賞等活動，提升視覺藝術創作質量與形塑本市文化特色；辦理大墩盃學生書法比賽，落實文化扎根與在地化；辦理本市資深優秀美術家表揚及聯展，以彰顯其成就；辦理第三屆臺中市工藝師，以弘揚本市工藝文化，扶植在地工藝家，並深植本市工藝創作根基；賡續辦理藝術家及藝文團體之扶植與補助，促進本市藝文活動蓬勃發展。
- (4) **辦理「大墩美展」，促進國際藝文交流：**「大墩美展」從落實獎掖臺中在地優秀藝術家為目的，至擴大國際藝術家參與，推動與國際藝術接軌，賡續辦理第 26 屆大墩美展及國際徵件。期能以「大墩美展」為平臺，實現「藝術無國界」理想，持續為臺灣的藝術創作生態注入多元的新生命，讓臺中市成為文化藝術之核心，當代美術視野的新標竿。
- (5) **遍植藝術活動，創造臺中新好生活：**為均衡大臺中地區各區域藝文推動與發展，持續辦理並整合臺中市兒童藝術

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

節、臺中樂器節及爵士音樂節等，及透過表演藝術活動補助，以在地觀點合作參與的精神，推出各區域專屬的文化饗宴，將藝術活動觸角伸入山、海、屯、城。讓精緻藝術的魅力遍地開花，使臺中市民就近能欣賞精彩活動並提升全民美感的感受力，以嶄新意象打造大臺中為「熱情活力文化創意」之幸福城市品牌。

- (6) **提供輔導及獎助，創造在地演藝團體品牌價值：**辦理本市傑出演藝團隊徵選予以獎勵扶植，以及提供其在地巡迴演出舞臺，藉此創造團隊接地氣機會與推廣本市表演藝術欣賞基礎教育等，輔導並培養其成為具本市品牌代表性之優質演藝團隊。
- (7) **行銷文化品牌，拓展國際文化交流：**臺中文化城早已享有盛名，為落實市長「富市臺中、新好生活」的理念，規劃辦理國際級藝術節活動，本市亦積極推動演藝場館及扶植團隊品牌的政策，未來市府將著重強化場館及團隊品牌升級，串聯大臺中演藝場館扶植本市團隊製作優質節目，並與世界同步，讓團隊走出去，遊客走進來。讓臺中市春天有媽祖國際觀光文化節、夏天山海屯城有逍遙音樂町、秋天有爵士音樂節及場館串連亮點活動、冬天有傳統藝術節迎新年，一年四季文化都精彩！
- (8) **揚升「臺中市社區總體營造」續航力，注入社區心活力：**委託辦理社造輔導機制，辦理社區人才培訓及本市區公所行政人員社造培訓，並補助立案之社區、公寓大廈及個人，組織執行社區營造點、文化藝術扎根及社區深度文化之旅等計畫。透過輔導社區各項社區營造工作之進行，促進大臺中社區在地文化保存與創新、改善社區生活環境、落實社區在地文化扎根、促進地方產業之振興。並帶領民

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

眾瞭解本市各歷史場域空間與藝文活動，帶動文化參與層面，使市民認識在地生活文化。

- (9) **培育「博物館及地方文化館」專業力，共同引導在地文化的發展：**推動地方文物館升級，辦理文化設施工作者專業知能培訓工作坊、館舍評核作業、相對應之推廣活化活動及展覽、修繕工程，並協助博物館與地方文化館與在地結合，以增加博物館與地方文化館的文化能量，整合公私立館舍，建立博物館提升機制，媒合館舍與在地資源。
- (10) **文創推動輔導計畫：**為深耕臺中在地業者，今年以「跨界整合」為主軸，舉辦說明會，設置諮詢窗口，透過深入診斷，進行產業輔導，媒合設計師或設計團隊，協助業者建立品牌識別度、創造優質商品；協助業者申請爭取文創相關補助計畫提案，強化產業發展。另辦理文創人才培訓課程，讓臺中成為充滿創意的競爭力城市。此外，整合本計畫輔導之優秀案例及本府 17 個局會之文創成果，以「臺中文創設計聯合展」具體呈現市府結合上百家文創業者的力量，塑造臺中優質文創力，增加媒體曝光率，提升市民好感度及城市認同感，藉以達到「富市臺中、新好生活」願景。
- (11) **「藝術亮點」實現城市生活美學：**「藝術亮點」計畫提供在地藝術工作者創意揮灑空間，也兼具培養藝文人才及增加藝文參與人口的功能。以鼓勵及輔導的方式徵選有意參與藝文活動的民間業者申請加入「藝術亮點」計畫，媒合空間與藝術結合，提升非公部門空間領域之藝術營造。藉由舉辦藝術亮點串聯活動，整合各藝術亮點間的資源，除了活絡藝術空間外，亦達到擴大辦理之效益，同時注入不同元素之能量。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

- (12) **推廣文學、閱讀活動暨文史文獻出版計畫**：藉由辦理「臺中文學獎」、「城市閱讀系列」、「文化臺中季刊」、「文化報報月刊」、「臺中文學季」、「策辦文學主題展覽」各項活動、繪本、臺中作家作品、文史文獻等，推動文學欣賞與創作閱讀，建構在地知識學，深耕涵養文化底蘊，營造本市成為書香文化城市。
- (13) **推動全國新秀美術家創新交流**：辦理「2021 臺灣美術新貌獎」活動，以新風貌為訴求，打破年齡限制，只要是新風貌、新形式的平面、立體作品皆可參與比賽，提供藝術新人藝術創作及交流平臺。並持續辦理全臺最大型美術系畢業生推薦展「藝術新聲」，結合全國各大學院校美術系所共同辦理，以推廣青年學子的藝術創作及交流平臺。
- (14) **第 20 屆全國百號油畫大展**：賡續辦理「第 20 屆全國百號油畫大展」，為鼓勵大型油畫創作，達到藝術傳承、文化推廣與交流之目的，採用名家邀請及徵件獎賽評審勝出獲展，每年百幅百號齊聚，搭建藝術平台，廣邀油畫名家及青年好手共襄盛舉，推展大型藝術創作，本展已是全國油畫界年度之盛事。
- (15) **推動「清水眷村文化園區活化計畫」**：為帶動本市海線文化觀光產業發展，持續落實「臺中清水眷村文化園區」保溫活化計畫，以保存眷村文化，活化舊有眷舍，創造多元藝文空間之理念，策劃藝術家、地方文史社團進駐，鼓勵在地參與，同時以多元藝術元素參與環境改造，期與周圍海線觀光景點連成一氣；進而發展成兼具「遺址、文化、藝術」及眷村風貌等多面向之文化園區，打造海線優質觀光文化藝術空間。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

- (16) **故宮新媒體實驗藝術展及教育互動推廣**：本計畫預計與已辦理文物數位保存、展示、教育及推廣多年且成效顯著之國立故宮博物院再次合作，導入故宮數位化展件，由故宮提供協助及技術指導，規劃適合之展示空間及軟體內容，將數位化之國寶呈現在民眾眼前，藉由科技互動裝置，讓觀者與院藏精品近距離互動，體驗文物之美，用數位技術實踐國寶下鄉，提升海線及中部地區文化藝術的多元性，不僅豐富在地民眾藝文休閒與親子教育的選擇，亦增加港區藝術中心之能見度並提升地區觀光效益。
- (17) **臺中當代藝術家盛會，提升藝術創作能量與地位**：策辦年度「臺中市當代藝術家聯展」及「臺中市女性藝術家聯展」，邀請本市藝術名家展出，表揚藝術家創作貢獻，提供藝術交流平台，推動本市當代藝術發展與能見度。
- (18) **推動藝文展演活動**：臺中市美術家接力展全臺首創開辦至今已 32 年，秉持藝術薪火相傳之使命，以臺中在地創作者為主，邀請資深且成就卓越之藝術家，亦得自行申請，經評審通過，由中心排定檔期展出。全國兒童聯想創作畫比賽，主動提供畫紙廣發全國國小學童，經由初複賽、頒獎、作品巡迴展等過程，提供學童揮灑繪畫創意的舞臺。葫蘆墩饗生活持續以人文、歷史、藝術、性別、心理、旅行等貼近生活日常的內容為主題辦理系列講座，提供民眾假日獲得專業知識的好去處。
- (19) **推動臺灣纖維工藝發展**：臺中市纖維工藝博物館為全國首座以纖維為主題的專業博物館，以纖維文物、技法、資料之典藏與展示為經，推廣與研究為緯，策劃常設展、主題展、創織講堂、纖維課程等展演推廣活動，並辦理纖維創

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

作獎及國際論壇等計畫，以獎勵扶植人才，推廣纖維工藝。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 55,728 千元，其中規費收入 32,297 千元、財產收入 2,110 千元、補助收入 16,568 千元及其他收入 4,753 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 672,973 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 642,608 千元(佔 95.49%)，包括：人事費 191,801 千元，業務費 406,271 千元，獎補助費 39,536 千元，第一預備金 5,000 千元。其中行政管理 227,240 千元、視覺藝術 29,361 千元、表演藝術 91,255 千元、港區藝術中心 39,773 千元、屯區藝文中心 36,559 千元、大墩文化中心 55,102 千元、葫蘆墩文化中心 31,860 千元、文化資源 57,797 千元、文化研究 28,991 千元、纖維工藝展演中心 39,670 千元及第一預備金 5,000 千元。

(2)資本門預算數 30,365 千元(佔 4.51%)，包括：行政管理 850 千元及一般建築及設備 29,515 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、110 年度臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫 19,724 千元。

2、辦理圓滿戶外劇場等表演場館活動 6,000 千元。

3、辦理大墩文化中心演講廳設備裝修改善工程 5,644 千元。

4、設置屯區藝文中心演藝廳暨實驗劇場舞臺即時監看系統 4,000 千元。

(二) 主要減少原因：

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

- 1、108-109 年度文化部推動藝文專業場館升級計畫-點燈山海屯、照亮文化城 100,000 千元。
- 2、博物館與地方文化館發展計畫-臺中市纖維工藝博物館提升計畫 36,000 千元。
- 3、2020 台灣燈會在臺中-辦理夜光戲偶遊行、戶外大型特技展演(現代高空馬戲等)、主舞台及地方舞台表演活動等計畫相關經費 10,050 千元。
- 4、108-109 年度臺灣民俗文物館-民藝展演中心推動計畫 27,800 千元。
- 5、108 年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫 19,910 千元。

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	55,728	186,537	143,479	-130,809	
				經常門合計	55,728	186,537	143,479	-130,809	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	4,006	-	
	092			0418360000 臺中市政府文化局	-	-	4,006	-	
		01		0418360030 賠償收入	-	-	4,006	-	
			01	04183600301 一般賠償收入	-	-	4,006	-	
03				0500000000 規費收入	32,297	32,124	30,927	173	
	088			0518360000 臺中市政府文化局	32,297	32,124	30,927	173	
		01		0518360010 行政規費收入	30	25	31	5	
			01	05183600103 登記費	30	25	31	5	臺中市演藝團體立案登記規費收入。30千元
		02		0518360030 使用規費收入	32,267	32,099	30,896	168	
			01	05183600303 資料使用費	455	375	396	80	販售出版品收入。(收支併列)(文化研究科)220千元
									販售出版品收入。(收支併列)(大墩文化中心)75千元
									販售出版品收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)110千元
									販售出版品收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)50千元
			02	05183600306 場地設施使用費	10,322	10,422	11,525	-100	中山堂演藝廳場地使用費。(大墩文化中心)4,800千元
									演藝廳、國際會議廳、會議室及戶外廣場等場地租借收入。(港區藝術中心)180千元

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	05183600307	21,490	21,302	18,975	表演藝術活動出售門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(港區藝術中心)750千元 演藝廳、國際會議廳、戶外廣場等場地租借收入。(屯區藝文中心)450千元 演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(屯區藝文中心)400千元 會議室場地使用費。(大墩文化中心)180千元 演講廳場地及鋼琴使用費。(大墩文化中心)1,800千元 音樂教室場地使用費。(大墩文化中心)72千元 視聽放映室場地使用費。(大墩文化中心)60千元 簡報室場地使用費。(大墩文化中心)30千元 場地出借費。(葫蘆墩文化中心)700千元 演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)900千元 188 臺中市纖維工藝博物館研習活動報名費等收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)3,760千元 辦理各項親子及藝文活動報名費。(收支併列)(港區藝術中心)2,400千元

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
04	100	01	01	0700000000	2,110	1,940	4,430	170	辦理研習、藝文活動報名費等相關收入。(收支併列)(屯區藝文中心)630千元		
				財產收入							
				0718360000	2,110	1,940	4,430	170	辦理各項親子及藝文研習活動報名費收入。(收支併列)(大墩文化中心)12,900千元		
				臺中市政府文化局							
				07183600100	2,070	1,920	4,313	150	辦理各項藝文活動報名費收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)1,800千元		
				財產孳息							
				01	07183600101	80	80	92	-	代理銀行計息繳庫。80千元	
				利息收入							
				02	07183600102	1,146	996	3,337	150	臺灣民俗文物館OT案權利金。(文化資源科)200千元	
				權利金							
								臺中市眷村文物館OT案權利金。(文化資源科)90千元			
								臺中文學館主題餐廳委託經營管理權利金。(文化研究科)330千元			
								展覽廳二樓部分空間委外經營權利金。(港區藝術中心)144千元			
								中山堂廣場委託經營管理場地權利金收入。(大墩文化中心)146千元			
								販賣部委外經營權利金。(大墩文化中心)236千元			
		03		07183600103	844	844	884	-	臺灣民俗文物館OT案土地租金收入。(文化資源科)270千元		
				租金收入							

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								臺中市眷村文物館OT案土地租金。(文化資源科)180千元
								港區藝術中心展覽廳二樓部分空間出租租金。24千元
								臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。(纖維工藝展演中心)370千元
			02	07183600500 廢舊物資售價	40	20	117	20
			01	07183600501 廢舊物資售價	40	20	117	20
06				09000000000 補助及協助收入	16,568	150,110	90,926	-133,542
	062			09183600000 臺中市政府文化局	16,568	150,110	90,926	-133,542
		01		09183600100 上級政府補助收入	16,568	150,110	90,926	-133,542
			01	09183600102 計畫型補助收入	16,568	150,110	90,926	-133,542
								110年度臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(依據文化部109.1.21文源字第1093002692號函)(文化資源科)16,568千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	9,990	-
	018			10183600000 臺中市政府文化局	-	-	9,990	-
		01		10183600100 捐獻收入	-	-	9,990	-
			01	10183600101 一般捐獻	-	-	9,990	-
08				12000000000 其他收入	4,753	2,363	3,200	2,390
	085			12183600000 臺中市政府文化局	4,753	2,363	3,200	2,390
		01		12183600200 雜項收入	4,753	2,363	3,200	2,390
			01	12183600201 收回以前年度歲出	-	-	1,115	-

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	4,753	2,363	2,085	2,390	販售招標文件收入。(秘書室)83千元 臺中市纖維工藝博物館文創品販售收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)100千元 演講廳、會議室、音樂教室、視聽教室及簡報室場地使用逾時費。(大墩文化中心)20千元 公共藝術基金專戶撥入收入。(收支併列)(視覺藝術科)4,550千元

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節					
18				672,973	829,271	782,977	-156,298	
	001			672,973	829,271	782,977	-156,298	
		01		228,090	224,812	216,306	3,278	
			01	228,090	224,812	216,306	3,278	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費189,628千元 業務費37,540千元 設備及投資850千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,278千元 增列 人事費2,532千元 增列 業務費716千元 增列 獎補助費30千元
		02		410,368	417,645	444,371	-7,277	
			01	29,361	24,456	24,332	4,905	一、本科目包括視覺藝術 二、本年度預算數包括： 人事費160千元 業務費20,741千元 獎補助費8,460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,905千元 增列 業務費2,705千元 增列 獎補助費2,200千元
			02	91,255	94,766	102,157	-3,511	一、本科目包括表演藝術 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費80,715千元 獎補助費10,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,511千元 減列 業務費3,511千元
		03		39,773	42,873	40,616	-3,100	一、本科目包括港區藝術中心

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	53183600612 屯區藝文中心	36,559	38,751	39,202	-2,192	二、本年度預算數包括： 人事費350千元 業務費38,223千元 獎補助費1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,100千元 減列 業務費3,100千元 一、本科目包括屯區藝文中心 二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費36,329千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,192千元 減列 業務費2,192千元
			05	53183600613 大墩文化中心	55,102	51,422	51,271	3,680	一、本科目包括大墩文化中心 二、本年度預算數包括： 人事費520千元 業務費54,582千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,680千元 增列 業務費3,680千元
			06	53183600614 葫蘆墩文化中心	31,860	31,858	30,271	2	一、本科目包括葫蘆墩文化中心 二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費31,426千元 獎補助費204千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
			07	53183600615 文化資源	57,797	49,875	100,834	7,922	一、本科目包括文化資源 二、本年度預算數包括： 人事費163千元 業務費44,434千元 獎補助費13,200千元

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	53183600616 文化研究	28,991	39,374	55,688	-10,383	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,922千元 增列 業務費7,848千元 增列 獎補助費74千元 一、本科目包括文化研究 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費23,761千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,383千元 減列 業務費9,783千元 減列 獎補助費600千元
			09	53183600618 纖維工藝展演 中心	39,670	44,270	-	-4,600	一、本科目包括纖維工藝展演中心 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費38,520千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,600千元 減列 業務費4,600千元
		03		53183609000 一般建築及設備	29,515	182,064	122,300	-152,549	
			01	53183609001 一般建築及設 備	29,515	182,064	122,300	-152,549	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資29,515千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 152,549千元 減列 設備及投資152,149千元 減列 獎補助費400千元
		04		53183609800 第一預備金	5,000	4,750	-	250	
			01	53183609801 第一預備金	5,000	4,750	-	250	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,000千元

臺中市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 預備金250千元

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	05183600103 行政規費收入-登記費	承辦單位	表演藝術科	預算金額	30千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：臺中市演藝團體立案登記規費收入。 二.法令依據：臺中市演藝團體輔導管理自治條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	05183600103 登記費	個	60	500	30,000	臺中市演藝團體立案登記規費收入。	

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05183600303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	文化研究科、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、纖維工藝展演中心	預算金額	455千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：販售出版品收入。</p> <p>二.法令依據：政府出版品管理要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				455,000		
	05183600303 資料使用費	年	1	220,000	220,000	販售出版品收入。(收支併列)(文化研究科)	
		年	1	75,000	75,000	販售出版品收入。(收支併列)(大墩文化中心)	
		年	1	110,000	110,000	販售出版品收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)	
		年	1	50,000	50,000	販售出版品收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)	

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05183600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	各中心	預算金額	10,322千元
	歲入項目說明	一.項目內容：各演藝廳、劇場等場地租借使用費及各中心演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。 二.法令依據：臺中市中山堂場地使用管理辦法；臺中市港區藝術中心場地使用管理辦法；臺中市港區藝術中心演藝廳表演藝術活動門票收支標準；臺中市大墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市屯區藝文中心場地使用管理辦法；臺中市屯區藝文中心演藝廳表演藝術活動門票收支要點；臺中市葫蘆墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心演奏廳申請演出簡章。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				10,322,000		
05183600306 場地設施使用費	月	12	400,000	4,800,000	中山堂演藝廳場地使用費。(大墩文化中心)	
	年	1	180,000	180,000	演藝廳、國際會議廳、會議室及戶外廣場等場地租借收入。(港區藝術中心)	
	年	1	750,000	750,000	表演藝術活動出售門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(港區藝術中心)	
	年	1	450,000	450,000	演藝廳、國際會議廳、戶外廣場等場地租借收入。(屯區藝文中心)	
	年	1	400,000	400,000	演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(屯區藝文中心)	
	月	12	15,000	180,000	會議室場地使用費。(大墩文化中心)	
	月	12	150,000	1,800,000	演講廳場地及鋼琴使用費。(大墩文化中心)	
	月	12	6,000	72,000	音樂教室場地使用費。(大墩文化中心)	
	月	12	5,000	60,000	視聽放映室場地使用費。(大墩文化中心)	
	年	1	30,000	30,000	簡報室場地使用費。(大墩文化中心)	
	年	1	700,000	700,000	場地出借費。(葫蘆墩文化中心)	
	年	1	900,000	900,000	演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)	

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05183600307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各中心	預算金額	21,490千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：各中心辦理各項藝文活動等報名費收入。</p> <p>二.法令依據：臺中市港區藝術中心藝文推廣活動作業要點；臺中市屯區藝文中心藝文推廣活動作業計畫；臺中市大墩文化中心辦理藝文研習活動實施方式及注意事項；臺中市葫蘆墩文化中心藝文推廣活動作業計畫。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				21,490,000		
	05183600307 服務費	年	1	3,760,000	3,760,000	臺中市纖維工藝博物館研習活動報名費等收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理各項親子及藝文活動報名費。(收支併列)(港區藝術中心)	
		年	1	630,000	630,000	辦理研習、藝文活動報名費等相關收入。(收支併列)(屯區藝文中心)	
		年	1	12,900,000	12,900,000	辦理各項親子及藝文研習活動報名費收入。(收支併列)(大墩文化中心)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理各項藝文活動報名費收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)	

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07183600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：代理銀行計息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07183600101 利息收入	年	1	80,000	80,000	代理銀行計息繳庫。

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07183600102 財產孳息-權利金	承辦單位	文化資源科、文 化研究科、港區 藝術中心、大墩 文化中心	預算金額	1,146千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容： 本局管轄館場委外經營權利金等收入。</p> <p>二.法令依據： 促進民間參與公共建設法；政府採購法相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,146,000	
07183600102 權利金	年	1	200,000	200,000	臺灣民俗文物館OT案權利金。(文化資源科)
	年	1	90,000	90,000	臺中市眷村文物館OT案權利金。(文化資源科)
	年	1	330,000	330,000	臺中文學館主題餐廳委託經營管理權利金。(文化研究科)
	年	1	144,000	144,000	展覽廳二樓部分空間委外經營權利金。(港區藝術中心)
	年	1	146,000	146,000	中山堂廣場委託經營管理場地權利金收入。(大墩文化中心)
	年	1	236,000	236,000	販賣部委外經營權利金。(大墩文化中心)

財產孳息
—
權利金

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	07183600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	文化資源科、 港區藝術中 心、纖維工藝 展演中心	預算金額	844千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：臺灣民俗文物館及臺中市眷村文物館等土地租金、港區藝術中心展覽廳二樓部分空間租金、臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。</p> <p>二.法令依據：促進民間參與公共建設法、臺中市市有房地租金率基準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				844,000	
07183600103 租金收入	年	1	270,000	270,000	臺灣民俗文物館OT案土地租金。(文化資源科)
	年	1	180,000	180,000	臺中市眷村文物館OT案土地租金。(文化資源科)
	年	1	24,000	24,000	港區藝術中心展覽廳二樓部分空間出租租金。
	年	1	370,000	370,000	臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。(纖維工藝展演中心)

財產孳息
—
租金收入

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07183600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。</p> <p>二.法令依據：依國有公有財產管理手冊及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07183600501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09183600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文化資源科	預算金額	16,568千元
歲入項目說明	一.項目內容：110年度臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫。 二.法令依據：文化部補助直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09183600102 計畫型補助收入	年	1	16,568,000	16,568,000	110年度臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(依據文化部109.1.21文源字第1093002692號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12183600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、纖維工藝展演中心、大墩文化中心、視覺藝術科	預算金額	4,753千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：各館場場地租借使用逾時費、招標文件費、販售文創品收入及公共藝術基金專戶撥入收入。</p> <p>二.法令依據：臺中市大墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市公共藝術基金收支保管及運用辦法；預算法及其他相關法令規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,753,000	
12183600210 其他雜項收入	年	1	83,000	83,000	販售招標文件收入。(秘書室)
	年	1	100,000	100,000	臺中市纖維工藝博物館文創品販售收入。(收支併列)(纖維工藝展演中心)
	年	1	20,000	20,000	演講廳、會議室、音樂教室、視聽教室及簡報室場地使用逾時費。(大墩文化中心)
	年	1	4,550,000	4,550,000	公共藝術基金專戶撥入收入。(收支併列)(視覺藝術科)

雜項收入 | 其他雜項收入

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	228,090千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理人事費發放及各項行政業務、辦公設備、機具保養維護、環境綠美化、清潔；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理各項業務。</p> <p>二.預期成果：完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						228,090,000	市款228,090,000元	
01人員維持費						148,140,000	市款148,140,000元	
1000 人事費						148,140,000	市款148,140,000元	
1010 政務人員待遇			年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪資待遇。	
1015 法定編制人員待遇			年	1	96,813,240	96,813,240	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇			年	1	3,976,200	3,976,200	技工、工友及駕駛薪津。	
1030 獎金			年	1	8,611,828	8,611,828	編制內員工考績獎金。	
1035 其他給與			年	1	12,585,115	12,585,115	編制內員工年終工作獎金。	
1040 加班值班費			年	1	2,400,000	2,400,000	編制內員工休假補助。	
1050 退休離職儲金			年	1	4,261,021	4,261,021	編制內員工不休假加班費。	
1055 保險			年	1	9,045,396	9,045,396	公務人員提撥退休離職儲金。	
			年	1	8,854,080	8,854,080	編制內員工健保保險補助。	
			年	1	5,213,484	5,213,484		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	3,286,128	3,286,128	公務人員公保保險補助。	
		年	1	354,468	354,468	技工、工友及駕駛勞保保險補助。	
	02一般業務				78,153,000	市款78,153,000元	
	1000 人事費				41,268,000	市款41,268,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				29,149,812		
		人/年	9	562,644	5,063,796	約聘人員六等薪津。	
		人/年	16	562,644	9,002,304	約聘人員六等薪津。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	418,992	4,608,912	約僱人員五等薪津。	
		人/年	25	418,992	10,474,800	約僱人員五等薪津。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心4人)	
	1030 獎金				3,643,739		
		人/年	9	70,331	632,979	約聘人員六等年終獎金。	
		人/年	16	70,331	1,125,296	約聘人員六等年終獎金。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	52,374	576,114	約僱人員五等年終獎金。	
		人/年	25	52,374	1,309,350	約僱人員五等年終獎金。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心4人)	
	1035 其他給與				976,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助。	
		人/年	41	16,000	656,000	約聘僱人員休假補助。(港區藝術中心12人、屯區藝文中心7人、大墩文化中心13人、葫蘆墩文化中心9人)	
	1040 加班值班費				1,702,437		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	317,000	317,000	辦理行政業務需要加班。	
		年	1	1,385,437	1,385,437	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。(約聘僱人員共61人)	
	1050 退休離職儲金				1,900,944		
		人/年	9	36,432	327,888	約聘人員六等退休離職儲金。	
		人/年	16	36,432	582,912	約聘人員六等退休離職儲金。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	27,504	302,544	約僱人員五等退休離職儲金。	
		人/年	25	27,504	687,600	約僱人員五等退休離職儲金。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心4人)	
	1055 保險				3,895,068		
		人/年	9	27,504	247,536	約聘人員六等健保費。	
		人/年	16	27,504	440,064	約聘人員六等健保費。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	20,772	228,492	約僱人員五等健保費。	
		人/年	25	20,772	519,300	約僱人員五等健保費。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心4人)	
		人/年	9	44,676	402,084	約聘人員六等勞保費。	
		人/年	16	44,676	714,816	約聘人員六等勞保費。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	37,284	410,124	約僱人員五等勞保費。	
		人/年	25	37,284	932,100	約僱人員五等勞保費。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心4人)	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	552	552	補至千元差額。	
	2000 業務費				35,963,000	市款35,963,000元	
	2009 通訊費				1,250,000		
		年	1	1,250,000	1,250,000	郵資、電話及網路專線等業務 聯繫費。	
	2018 資訊服務費				4,433,000		
		年	1	150,000	150,000	薪資、財產、差勤及總務管理 系統更新及維護案。	
		年	1	2,650,000	2,650,000	資訊軟硬體設備維護經費。	
		年	1	1,633,000	1,633,000	網站維護、功能擴充及行動應 用程式建置經費。	
	2021 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	租用影印機。	
	2024 稅捐及規費				103,660		
		年	1	50,080	50,080	車輛牌照稅、燃料費及檢驗 費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	53,580	53,580	車輛牌照稅、燃料費及檢驗 費。(各中心)(詳公務車輛明細 表)	
	2027 保險費				18,677		
		年	1	9,932	9,932	車輛保險費。(詳公務車輛明細 表)	
		年	1	8,745	8,745	車輛保險費。(各中心)(詳公務 車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				26,050,000		
		人/年	6	398,000	2,388,000	一般事務工作行政助理薪津、 年終獎金、勞健保費及提繳退 休金等。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	47	398,000	18,706,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(港區藝術中心13人、屯區藝文中心2人、大墩文化中心18人、葫蘆墩文化中心8人、纖維工藝展演中心6人)	
		人/年	4	398,000	1,592,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	398,000	796,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(大墩文化中心)	
		人/年	2	433,000	866,000	小客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	433,000	866,000	小客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(港區藝術中心1人、大墩文化中心1人)	
		人/年	2	418,000	836,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金。(大墩文化中心)	
	2051 物品				503,576		
		年	1	200,000	200,000	文具、紙張等辦公用品。	
		年	1	173,472	173,472	車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	130,104	130,104	車輛油料費。(專款專用)(各中心)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				1,503,537		
		年	1	860,097	860,097	辦公印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置及藝文推廣用品等經費。	
		年	1	55,000	55,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	50,000	50,000	本局辦公室綠、美化維護。	
		年	1	278,440	278,440	影印機碳粉等庶務性經費。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察等費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	30,000	30,000	研考業務相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	公文收發及文書檔案相關經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				341,000		
		年	1	187,000	187,000	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	136,000	136,000	車輛養護費。(各中心)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	18,000	18,000	印表機、傳真機等辦公器具維修費。	
	2072 國內旅費				315,150		
		年	1	315,150	315,150	各種專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國經費。	
	2093 特別費				944,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	3000 設備及投資				850,000	市款850,000元	
	3035 雜項設備費				850,000		
		年	1	450,000	450,000	本局基本零星設備費。(秘書室)	
		年	1	400,000	400,000	中心基本零星設備費。(各中心)	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人/年	12	6,000	72,000	退休人員三節獎金。	
	03會計業務				554,000	市款554,000元	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1000 人事費				140,000	市款140,000元	
	1040 加班值班費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				414,000	市款414,000元	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人/節	5	2,000	10,000	會計業務及內部控制研習等講座鐘點費。	
	2054 一般事務費				404,000		
		年	1	199,200	199,200	會計業務相關作業經費。	
		年	1	204,800	204,800	本局及各中心預算書印刷等費用。	
	04 人事業務				1,063,000	市款1,063,000元	
	1000 人事費				50,000	市款50,000元	
	1040 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				1,013,000	市款1,013,000元	
	2003 教育訓練費				210,000		
		年	1	80,000	80,000	員工進修教育訓練費。	
		年	1	130,000	130,000	員工進修教育訓練費。(各中心)	
	2054 一般事務費				803,000		
		年	1	281,000	281,000	辦理人事行政相關業務。	
		人/年	211	2,000	422,000	員工文康活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理員工健康檢查費。	
	05 政風業務				180,000	市款180,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風業務加班費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2000 業務費				150,000	市款150,000元	
	2054 一般事務費				150,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理廉政宣導、社會參與及相關業務費。	
		年	1	50,000	50,000	政風業務相關作業經費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 視覺藝術	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600602 文教活動-視覺藝術	承辦單位	視覺藝術科	預算金額	29,361千元	文教活動 — 視覺藝術
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各項藝文競賽及文化扎根活動、建立文化參與機制、國際文化交流與公共藝術及扶植藝文團體等。</p> <p>二.預期成果：提升視覺藝術創作質量與形塑本市文化特色。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					29,361,000	市款24,811,000元，收支併列4,550,000元		
1000 人事費					160,000	市款160,000元		
1040 加班值班費		年	1	160,000	160,000	業務需要及辦理活動加班費。		
2000 業務費					20,741,000	市款18,391,000元，收支併列2,350,000元		
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費用。		
2033 臨時人員酬金		年	1	75,000	75,000	辦理各項視覺藝術及相關活動等短期臨時單工薪資。		
2036 按日按件計資酬金		年	1	560,000	560,000	辦理公共藝術業務約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(公共藝術基金專戶撥入)(收支併列)		
2051 物品		次	35	2,500	87,500	召開視覺藝術相關活動諮詢或審查會議專家學者及委員出席費。		
2054 一般事務費		年	1	57,500	57,500	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。		
		年	1	8,000	8,000	訂閱報紙、雜誌等。		
					18,766,000			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動 — 視覺藝術	年	1	210,000	210,000	視覺藝術活動宣傳手冊等編輯印刷相關費用。
	餐	250	80	20,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。
	年	1	300,000	300,000	臺灣大道市政大樓廊道藝術展覽各項費用。
	年	1	300,000	300,000	公共藝術審議會議相關費用。
	年	1	60,000	60,000	城市文化交流與藝文界人士聯繫相關費用。
	年	1	4,190,000	4,190,000	臺中市第26屆大墩美展徵件、印製專輯等相關費用。
	年	1	2,050,000	2,050,000	2021第20屆臺中彩墨藝術節、彩墨新人賞相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	第3屆臺中市工藝師遴選暨駐館相關費用。
	年	1	450,000	450,000	110年度臺中市大墩盃學生書法比賽徵件、評審等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	主題藝術特展及相關推廣活動。
	年	1	1,900,000	1,900,000	2021臺中市大墩美展文化交流展赴海外展出相關費用。
	年	1	2,896,000	2,896,000	臺中市立美術館籌備處營運進用專業人力相關經費。
	年	1	300,000	300,000	市立美術館籌備處相關費用。
	年	1	500,000	500,000	臺中市110年度表揚資深優秀美術家評審、展覽等相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	1,790,000	1,790,000
	年	1	800,000	800,000	臺中市前輩藝術家展覽館先期規劃暨展覽相關費用。
	年	1	40,000	40,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	1,087,000	1,087,000	2021臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪活動隨行人員出差旅費。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	辦理各項視覺藝術活動搬運費。
4000 獎補助費				8,460,000	市款6,260,000元，收支併列 2,200,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助文化團體視覺藝術類活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助文化團體視覺藝術創作國際交流及扶植文化團體活動經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助文化團體及非營利法人辦理公共藝術相關活動經費。(公共藝術基金專戶撥入)(收支併列)
4085 獎勵及慰問	年	1	3,860,000	3,860,000	臺中市第26屆大墩美展獎金。
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助藝術家視覺藝術類活動經費。
	年	1	200,000	200,000	補助藝術家視覺藝術創作國際交流及扶植藝術家活動經費。
	年	1	200,000	200,000	補助藝術家辦理公共藝術教育推廣活動經費。(公共藝術基金專戶撥入)(收支併列)

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 表演藝術	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600603 文教活動-表演藝術		承辦單位	表演藝術科	預算金額	91,255千元	文教活動 表演藝術
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理音樂、戲劇舞蹈等多元族群(含原住民族)之表演藝術演出及有關藝文活動之研究、推廣、督導相關事宜。</p> <p>二.預期成果：充實市民精神生活，提昇藝文水準。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					91,255,000	市款87,490,000元，收支併列3,765,000元			
1000 人事費					240,000	市款240,000元			
1040 加班值班費					240,000				
		年	1	240,000	240,000	晚間、假日配合活動及辦理國際性活動等業務加班費。			
2000 業務費					80,715,000	市款76,950,000元，收支併列3,765,000元			
2006 水電費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	圓滿劇場水費。(專款專用)			
2021 其他業務租金					2,328,000				
		年	1	2,328,000	2,328,000	圓滿戶外劇場LED電視牆租賃費。(實施平均地權基金1,191千元)			
2027 保險費					55,000				
		年	1	55,000	55,000	圓滿戶外劇場火險及意外險。			
2036 按日按件計資酬金					45,000				
		次	18	2,500	45,000	各項藝術指導、活動審查委員出席費等。			
2039 委辦費					5,000,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	委託區公所辦理2021臺中市逍遙音樂町活動經費。			
2051 物品					81,364				
		年	1	43,864	43,864	辦公用文具、清潔用品等。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	37,500	37,500	圓滿戶外劇場物品更新費用。
				71,941,000	
	年	1	125,000	125,000	海報、入場券、材料、雜項消耗及場地佈置費等。
	餐	200	80	16,000	彩排及演出工作人員、輔導員、服務人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	國際文化交流、表演藝術人士聯繫、接待費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	圓滿戶外劇場110年度整體管理維護費。(實施平均地權基金2,574千元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理傳統藝術巡演計畫相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理臺中兒童藝術節相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺中市街頭藝人輔導及推廣計畫相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理臺中傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫等相關費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理2021臺中樂器節演出、比賽、推廣活動等。
	年	1	20,400,000	20,400,000	辦理2021臺中媽祖國際觀光文化節相關費用。
	年	1	11,900,000	11,900,000	辦理2021臺中爵士音樂節演出、宣傳、扎根、交流活動等。
	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理大臺中藝術節慶系列活動。
	2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000
年		1	6,000,000	6,000,000	辦理圓滿戶外劇場等表演場館活動。
年		1	500,000	500,000	臺中市表演藝術扶植發展計畫。
			389,636		
	年	1	354,636	354,636	圓滿戶外劇場館舍修繕費(9,731平方公尺)。

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	圓滿戶外劇場建築物公共安全檢查申請簽證。
	年	1	50,000	50,000	圓滿戶外劇場消防安全檢查申報、檢驗。
2072 國內旅費	年	1	710,000	710,000	圓滿戶外劇場相關設備維修養護等費用。
	年	1	100,000	100,000	參加各項專業訓練、演出活動會議等旅費。
4000 獎補助費				10,300,000	市款10,300,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,800,000	3,800,000	補助立案演藝團體、原住民表演團體、文化藝術財團法人、社會團體、藝術工作室及文化事業機構等團體，於本市辦理表演藝術類活動，推動本市多元表演藝術發展之經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	110年度補助臺中傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫。
4085 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人台中市文教基金會藝文活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市立案表演藝術團體、社會團體及藝術工作室，參加國際藝術節慶活動或其他國際文化展演交流活動經費。
4090 其他補助及捐助	年	1		1,800,000	
	年	1	400,000	400,000	第十屆臺中市表演藝術金藝獎獎金。
	年	1	300,000	300,000	辦理2021臺中樂器節比賽獎金。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理2021臺中爵士音樂節比賽獎金。
				200,000	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	補助從事表演藝術類相關工作之個人，辦理表演藝術類活動，推動本市多元表演藝術發展之經費。

文教活動—表演藝術

文教活動—表演藝術

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 港區藝術中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600611 文教活動-港區藝術中心		承辦單位	港區藝術中心	預算金額	39,773千元	文教活動 — 港區藝術中心
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.辦理園區保全及清潔維護等。3.推展清水眷村文化園區、社教文化活動、舉辦假日廣場、志工組訓及其他藝文活動。4.辦理展覽廳各項展覽、臺灣美術新貌展及百號油畫聯展等活動。5.辦理演藝廳音樂及戲劇等表演活動。</p> <p>二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					39,773,000	市款36,773,000元，收支併列3,000,000元			
01一般業務					20,026,000	市款20,026,000元			
1000 人事費					250,000	市款250,000元			
1040 加班值班費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。			
2000 業務費					19,776,000	市款19,776,000元			
2006 水電費					4,930,000				
		年	1	130,000	130,000	水費。(專款專用)			
		年	1	4,800,000	4,800,000	電費。(專款專用)			
2009 通訊費					268,020				
		年	1	250,000	250,000	公務用電話費。			
		年	1	18,020	18,020	郵票。			
2018 資訊服務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	網路設備維修相關費用等。			
2021 其他業務租金					202,000				
		年	1	202,000	202,000	事務機器租賃費。			
2027 保險費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	公共意外責任險、火災保險等相關費用。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 港區 藝術 中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 港區 藝術 中心
	2051 物品				161,600		
		年	1	10,000	10,000	自動發電機油料費。(專款專用)	
		年	1	151,600	151,600	報章雜誌、事務紙張、辦公用文具提袋、衛生醫療清潔用品等消耗品。	
	2054 一般事務費				10,362,760		
		年	1	104,760	104,760	材料、印刷等費用。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	清潔費及相關費用。	
		年	1	4,408,000	4,408,000	保全服務費。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	110年度清水眷村文化園區管理維護等相關經費。	
		年	1	750,000	750,000	環境綠美化相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,110,440		
		年	1	1,110,440	1,110,440	辦公廳舍維修費用(30,552平方公尺)。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,551,180		
		年	1	236,390	236,390	各項設備器具材料配件等。	
		年	1	700,000	700,000	冷氣空調維護費。	
		年	1	130,000	130,000	舞台吊具、燈光音響等維修費用。	
		年	1	30,000	30,000	電話、飲水機等維修費。	
		年	1	150,000	150,000	升降機、調燈機、舞台地板等維護費。	
		年	1	20,000	20,000	鋼琴維護費。	
		年	1	330,000	330,000	水電機具運轉等相關維修費用。	
		年	1	954,790	954,790	消防機電設備維護費。	
	2072 國內旅費				120,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 港區 藝術 中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 港區 藝術 中心
		年	1	120,000	120,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	02推廣業務				9,729,000	市款7,429,000元，收支併列2,300,000元	
	1000 人事費				50,000	收支併列50,000元	
	1040 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	研習業務及辦理活動加班費。(報名費收入收支併列)	
	2000 業務費				9,679,000	市款7,429,000元，收支併列2,250,000元	
	2009 通訊費				7,200		
		年	1	7,200	7,200	郵資。	
	2033 臨時人員酬金				4,800		
		年	1	4,800	4,800	文教推廣活動臨時僱工。	
	2036 按日按件計資酬金				125,000		
		人/節	12	2,000	24,000	藝文活動講師鐘點費等。	
		年	1	101,000	101,000	假日廣場及藝文活動之演出費。	
	2054 一般事務費				9,502,000		
		年	1	110,000	110,000	各項活動美工製作相關用品費用。	
		年	1	80,000	80,000	各項藝文活動宣傳記者會等相關費用。	
		年	1	462,000	462,000	各項推廣活動、場地佈置、藝文界文化交流、活動聯繫接待及雜項支出等費用。	
		年	1	2,250,000	2,250,000	各項教育研習活動、宣傳印刷等費用。(報名費收入收支併列)	
		年	1	500,000	500,000	志工組訓、授證、保險、值班誤餐費、參訪、表揚交流獎勵品、獎狀等相關費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理年度節慶暨原住民表演主題活動等相關經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度眷村文化節、藝文展演推廣、日常管理維護、志工訓練等費用。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	110年度清水眷村文化園區館務營運推廣等相關經費。	
		年	1	500,000	500,000	2021藝術螢火蟲暨藝文推廣計畫等相關經費。	
		年	1	600,000	600,000	講座暨工作坊、藝術進駐等培訓教育計畫相關經費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	03 展演業務				10,018,000	市款9,318,000元，收支併列700,000元	
	1000 人事費				50,000	收支併列50,000元	
	1040 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	展演活動業務加班費。(門票收入收支併列)	
	2000 業務費				8,768,000	市款8,118,000元，收支併列650,000元	
	2009 通訊費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	郵寄各項展演活動之請柬、專輯、刊物、票務等相關費用。	
	2027 保險費				188,100		
		年	1	188,100	188,100	辦理展演活動展品保險費等。	
	2036 按日按件計資酬金				234,900		
		次	25	2,500	62,500	辦理展演活動委員出席費。	
		人/節	6	2,000	12,000	辦理展演活動講師鐘點費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
		年	1	60,400	60,400	各項文宣出版品審稿、撰稿、譯稿等相關費用。	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	演藝廳表演節目演出費及配合展覽活動表演費等。	
					230,000		
	2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理展演活動所需文具紙張、電腦周邊耗材、展櫃、臺座、投射燈具燈泡等費用。	
					7,755,000		
		年	1	110,000	110,000	展品整理等相關費用。	
		年	1	1,445,000	1,445,000	各項展覽專輯、畫冊、文宣、請柬等作品製作及印刷費。	
		年	1	650,000	650,000	辦理美術家資料館、各項展演活動規劃、文宣、廣告、佈置、雕塑品維護及藝文人士文化交流聯繫接待等活動費用。	
		年	1	650,000	650,000	表演經費、舞台燈光、音響耗材及宣傳等費用。(門票收入收支併列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺灣美術新貌獎美編設計、印刷、廣告、展品攝影暨展場佈置等相關費用。	
		年	1	900,000	900,000	辦理全國百號油畫大展美編設計、印刷、廣告、展品攝影暨展場佈置費等相關費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理2021好有藝思表演藝術節之演出費、推廣、場地佈置及雜項支出等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理故宮新媒體實驗藝術展及相關互動推廣等相關經費。	
					70,000		
	2081 運費	年	1	70,000	70,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
					200,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
		年	1	200,000	200,000	辦理各項展演活動大型展品器材等運輸、裝卸等費用。	
	4000 獎補助費				1,200,000	市款1,200,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,200,000		
		年	1	600,000	600,000	全國百號油畫大展獎金。	
		年	1	600,000	600,000	臺灣美術新貌展獎金。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 屯區藝文中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600612 文教活動-屯區藝文中心		承辦單位	屯區藝文中心	預算金額	36,559千元	文教活動 — 屯區藝文中心
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.假日藝文廣場及配合節慶辦理民俗文化藝文活動。3.各項主題展、美展及邀請展覽活動。4.規劃辦理演藝廳、實驗劇場、戶外劇場及假日廣場各種表演活動。</p> <p>二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					36,559,000	市款36,069,000元，收支併列490,000元			
01一般業務					17,682,000	市款17,682,000元			
1000 人事費					120,000	市款120,000元			
1040 加班值班費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	業務加班費。			
2000 業務費					17,562,000	市款17,562,000元			
2006 水電費					3,880,000				
		年	1	80,000	80,000	水費。(專款專用)			
		年	1	3,800,000	3,800,000	電費。(專款專用)			
2009 通訊費					288,000				
		年	1	48,000	48,000	網路專線通訊費。			
		年	1	240,000	240,000	業務用郵資及電話費等通訊費。			
2018 資訊服務費					150,000				
		年	1	150,000	150,000	電腦軟硬體、網路設備維修相關費用及其他。			
2027 保險費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理公共意外險、火險等相關費用。			
2051 物品					712,640				

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	2054 一般事務費	年	1	552,640	552,640	文具紙張、電腦周邊耗材及其他雜項耗品等費用。	
		年	1	10,000	10,000	自動發電機油料。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	辦公用雜項器具。	
					9,189,000		
		年	1	3,514,000	3,514,000	環境清潔及綠美化等相關費用。	
		年	1	5,560,000	5,560,000	保全服務費。	
		年	1	10,000	10,000	各項會議及因公逾時誤餐等。	
		年	1	105,000	105,000	行政雜支、獎牌製作、各項印刷、接待及其他雜支等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,808,360		
		年	1	1,808,360	1,808,360	辦公廳舍維修費(49,779平方公尺)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,364,000		
		年	1	441,000	441,000	電梯、廣播系統等各項設備、器具及配備保養維護費。	
		年	1	400,000	400,000	水電機具運轉等相關維修費用。	
		年	1	200,000	200,000	冷氣空調維護費。	
		年	1	323,000	323,000	消防安檢、維護保養等相關費用。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	02推廣業務				4,425,000	市款4,075,000元，收支併列350,000元	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	2000 業務費				4,425,000	市款4,075,000元，收支併列350,000元	
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	寄送各項藝文活動文宣、海報、請柬、刊物等資料郵資及電話、傳真等費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	美工繪圖資訊軟體維護、操作費等相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項軟硬體設備養護、操作等相關費用。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	946,000	946,000	辦理各項藝文推廣宣傳活動場地佈置、搬運、僱用臨時人員、勞力外包等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	23	2,500	57,500	辦理春聯揮毫等各項藝文活動聘請專家學者揮毫、諮詢及審查出席費等相關費用。	
		人/節	385	2,000	770,000	辦理各項藝文研習活動、講座、專題演講、導覽講師鐘點費等相關費用。(報名費收支併列150千元)	
	2051 物品	年	1	401,500	401,500	美學典藏館雜誌、報紙及其他物品購置費。	
		年	1	250,000	250,000	美工繪圖製作材料、紙張、墨水等相關耗材費用。	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	廣告美工製作及其他雜支。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
		年	1	270,000	270,000	辦理各項藝文活動材料、文宣活動之旗幟、布條、活動看板、廣告設計、茶水、文具紙張、獎品及雜支等相關費用。(報名費收支併列170千元)	
		年	1	100,000	100,000	各項活動文宣、刊物、海報、簡介、成果資料等設計、印刷、編製等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項藝文活動、記者會場地佈置、誤餐費、藝文界人士活動聯繫接待及其他雜支費用。	
		年	1	320,000	320,000	辦理志工隊推廣、招募、培訓、授證、研習、交流參訪等其他相關活動及隊務運作、誤餐費、保險費等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理藝術營及其他研習推動等相關費用。(報名費收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理中心活動推廣以報紙、廣播、網路、電視等媒體形式行銷等相關費用。	
		年	1	670,000	670,000	辦理暑期藝術營系列活動等相關經費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	05 展演業務				14,452,000	市款14,312,000元，收支併列140,000元	
	1000 人事費				110,000	市款50,000元，收支併列60,000元	
	1040 加班值班費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	展演活動業務加班費。(門票票款回饋收入收支併列60千元)	
	2000 業務費				14,342,000	市款14,262,000元，收支併列80,000元	
	2009 通訊費				50,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	郵寄各項展演活動請柬、專輯、海報、文宣、票務、刊物等相關費用。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	辦理各項展演活動保險等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	590,000	590,000	辦理各項展演活動場地佈置、搬運、展場看顧、勞力外包等相關費用。	
		次	72	2,500	180,000	辦理各項展演活動，聘請專家學者諮詢、審查出席費等相關費用。	
		人/節	20	2,000	40,000	辦理各項展演研習講座、導覽講師鐘點費等相關費用。	
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	辦理各項展演活動撰稿、譯稿、審稿、編曲及其他作業費等相關費用。	
		年	1	1,375,000	1,375,000	辦理展演活動演出費等相關費用。(門票票款回饋收入收支併列45千元)	
	2054 一般事務費	年	1	320,000	320,000	展場及演藝廳、實驗劇場燈光用專業燈泡等相關消耗性支出費用。	
		年	1	868,000	868,000	辦理各項展演活動開幕、記者會等表演費、主持費、宣傳活動、場地佈置、誤餐費等相關費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
		年	1	2,089,000	2,089,000	各項展演活動文宣、活動獎勵、專輯、畫冊、廣告、票券、刊物等事務之設計、印刷、編製等相關費用。(門票票款回饋收入收支併列35千元)	
		年	1	950,000	950,000	各項展演活動策展、展場規劃、佈置、錄影、照相、錄音、鋼琴調音等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	與藝文界文化交流、藝文團體聯繫、接待及雜支等相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「親子藝術節」系列活動演出、場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷、宣傳等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「音樂舞蹈藝術節」系列活動演出場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷、宣傳等相關費用。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「戲胞藝起來」系列活動演出場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「屯區科技劇場藝術節」系列活動之演出團隊費用、場地佈置、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「藝術市集與廣場活動」系列活動之各式演出及原住民表演活動之場地佈置、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	展場、演藝廳及實驗劇場舞台吊具、鋼琴、燈光、音響、電動調燈梯等及其他設備定期保養費及相關維護費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	2081 運費	年	1	340,000	340,000	辦理各項展演活動搬運、租車等相關費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 大墩文化中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600613 文教活動-大墩文化中心		承辦單位	大墩文化中心	預算金額	55,102千元	文教活動 — 大墩文化中心
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.舉辦各項藝文活動、展覽及專題講座。3.辦理音樂及戲劇舞蹈等表演藝術活動。 二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					55,102,000	市款42,662,000元，收支併列12,440,000元			
01一般業務					23,410,000	市款23,380,000元，收支併列30,000元			
1000 人事費					100,000	市款100,000元			
1040 加班值班費					100,000				
		年	1	92,000	92,000	辦理行政業務加班費。			
		年	1	8,000	8,000	工友、技工加班費。			
2000 業務費					23,310,000	市款23,280,000元，收支併列30,000元			
2006 水電費					11,370,000				
		年	1	570,000	570,000	本中心、中山堂館舍水費。(專款專用)			
		年	1	10,800,000	10,800,000	本中心、中山堂館舍電費。(專款專用)			
2009 通訊費					340,000				
		年	1	100,000	100,000	本中心全年網路連線費用。			
		年	1	240,000	240,000	郵資、電話等業務聯繫費用。			
2018 資訊服務費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	機房伺服器周邊設備等經常性維護。			
2021 其他業務租金					32,000				
		年	1	32,000	32,000	租用影印機。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心	
	2027 保險費	年	1	140,000	140,000	140,000	本中心火災保險、公共意外責任險等。	
	2051 物品	年	1	77,000	77,000	77,000	文具紙張、衛生醫療用品、電腦及周邊設備等相關支出費用。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	50,000	辦公印刷、環境佈置等經費。	
		年	1	20,000	20,000	20,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	210,000	210,000	210,000	本中心民眾用清潔用品如擦手紙、衛生紙、清潔乳等。	
		年	1	128,000	128,000	128,000	本中心館舍庭園、走道花台、草皮等花木補植整理費用。	
		年	1	6,300,000	6,300,000	6,300,000	本中心、中山堂及所轄館舍清潔維護計畫。	
		年	1	2,640,000	2,640,000	2,640,000	本中心保全人員委外管理計畫。	
		年	1	124,000	124,000	124,000	本中心館舍保全系統、設定服務費。	
		年	1	30,000	30,000	30,000	販售出版品代售酬金。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	688,000	688,000	712,000	688,000	本中心館舍修繕費(12,598平方公尺)。
		年	1	24,000	24,000	24,000	24,000	本中心建築物公共安全檢查申請及簽證。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	15,000	15,000	本中心各項辦公器具維修。
	2069 設施及機械設備養護費					1,062,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
		年	1	300,000	300,000	本中心冷氣空調設備等養護費。	
		年	1	140,000	140,000	本中心館舍電梯養護設備。	
		季	4	67,500	270,000	高壓設備檢驗及定期保養零件更換。	
		年	1	68,000	68,000	本中心館舍電話機、飲水機定期維護。	
		年	1	194,000	194,000	各項設備器具材料配件等修繕費。	
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗簽證。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各種專業研習訓練會議接洽業務旅費。	
	02推廣業務				16,620,000	市款4,210,000元，收支併列12,410,000元	
	1000 人事費				280,000	市款30,000元，收支併列250,000元	
	1040 加班值班費				280,000		
		年	1	30,000	30,000	業務需要及辦理活動加班費。	
		年	1	250,000	250,000	研習業務及辦理活動加班費。(研習活動收支併列)	
	2000 業務費				16,340,000	市款4,180,000元，收支併列12,160,000元	
	2009 通訊費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	郵資、電話等業務聯繫費用。	
	2027 保險費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	文化志工保險費。	
	2033 臨時人員酬金				2,080,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
		人/年	5	398,000	1,990,000	協助研習一般及電腦作業臨時單工薪津、獎金、勞健保費及提繳退休金等。(研習活動收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	短期僱工費。(研習活動收支併列)	
					8,560,000		
		人/節	4,230	2,000	8,460,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)	
	2051 物品	人/節	50	2,000	100,000	辦理藝文活動等鐘點費。	
					50,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙、雜誌等。	
					5,099,000		
		年	1	550,000	550,000	印製海報、參觀簡介及廣告等費用。	
		年	1	783,000	783,000	辦理藝文講座、研習推廣活動等相關費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	獎勵研習活動教師與志願服務工作人員及辦理活動相關人員獎勵、獎狀等。(研習活動收支併列)	
		年	1	251,000	251,000	辦理志工隊推廣、招募、培訓、授證、研習、交流參訪等其他相關活動及隊務運作、誤餐費等相關費用。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	辦理假日廣場、節慶活動及藝術扎根、原住民表演活動等展演及推廣活動。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	400,000	研習教室、活動場所設備修繕費用。(研習活動收支併列)
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	30,000	研習活動開會及相關業務聯繫旅費。(研習活動收支併列)
		年	1	20,000	20,000		各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。
	2081 運費	年	1	10,000	10,000	20,000	辦理各項藝文活動器材等運費。
		年	1	10,000	10,000		辦理研習活動器材及展覽品等運費。(研習活動收支併列)
	03 展演業務					15,072,000	市款15,072,000元
	1000 人事費					140,000	市款140,000元
	1040 加班值班費	年	1	40,000	40,000	140,000	辦理業務及假日活動等加班費。
		年	1	100,000	100,000		中山堂晚間、假日配合活動等業務加班費。
	2000 業務費					14,932,000	市款14,932,000元
	2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	120,000	郵資、電話、網路等業務聯繫費用。
	2036 按日按件計資酬金	次	123	2,500	307,500	307,500	各項藝術指導、活動審查委員出席費等。
	2051 物品	年	1	65,500	65,500	65,500	辦公用文具及展場耗材等。
	2054 一般事務費					10,962,000	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
		年	1	50,000	50,000	與藝文界文化交流、表演藝術團體聯繫、接待費用。	
		餐	775	80	62,000	辦理各項活動及開會等誤餐費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	策畫主題性展覽及扶植藝術家計畫之展場維護、卸佈展、文宣印刷、美術專輯出版等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	大墩藝廊特展場地佈卸展及相關費用。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	大墩文化中心展示空間勞務委外人力進用計畫相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	中山堂場地佈置及雜項消耗等費用。	
		餐	625	80	50,000	中山堂彩排及演出工作人員、輔導員、服務人員誤餐費。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臺中市中山堂舞臺技術勞務委外相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,349,000		
		年	1	589,000	589,000	中山堂館舍修繕費(16,211平方公尺)。	
		年	1	30,000	30,000	中山堂建築物公共安全檢查申請簽證。	
		年	1	730,000	730,000	辦理110年臺中市中山堂耐震能力詳細評估服務採購等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,040,000		
		年	1	300,000	300,000	大墩藝廊及文物陳列室等場所各項設備修繕費用。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	中山堂相關設備維修養護等費用。	
		年	1	40,000	40,000	中山堂消防安全檢查申報、檢驗。	
	2072 國內旅費				40,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
	2081 運費	年	1	40,000	40,000	參加各項活動及會議差旅費。	
		年	1	48,000	48,000	館舍物品、展品暨器材等運費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 葫蘆墩文化中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600614 文教活動-葫蘆墩文化中心		承辦單位	葫蘆墩文化中心	預算金額	31,860千元	文教活動 — 葫蘆墩文化中心
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.推展社教文化活動、舉辦志工組訓及研習等活動。3.辦理美術家接力展及表演等業務。 二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					31,860,000	市款29,316,000元，收支併列2,544,000元			
01一般業務					16,150,000	市款16,106,000元，收支併列44,000元			
2000 業務費					16,150,000	市款16,106,000元，收支併列44,000元			
2006 水電費					5,145,800				
		年	1	525,800	525,800	水費。(專款專用)			
		年	1	4,620,000	4,620,000	電費。(專款專用)			
2009 通訊費					445,000				
		年	1	100,000	100,000	數據通訊、網際網路等相關費用。			
		年	1	60,000	60,000	業務用郵寄公文、文宣等郵費。			
		年	1	285,000	285,000	電話、電報等相關費用。			
2018 資訊服務費					206,000				
		年	1	36,000	36,000	行政電腦化周邊設備等相關經常性維護費。			
		年	1	170,000	170,000	資訊室伺服器周邊設備等相關經常性維護費。			
2021 其他業務租金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	影印機、快速影印機、傳真機等租金。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 葫蘆墩 文化 中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 葫蘆墩 文化 中心
	2027 保險費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	公共意外責任險、火險、地震險。	
	2033 臨時人員酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項活動短期臨時單工薪資。	
	2036 按日按件計資酬金				62,500		
		次	25	2,500	62,500	辦理各項評審會議、諮詢會議等委員出席費。	
	2051 物品				301,000		
		年	1	301,000	301,000	舞台燈光用專業燈泡、文具紙張、衛生、手工、醫療、電腦及周邊設備等相關支出費用。	
	2054 一般事務費				6,072,500		
		年	1	400,000	400,000	園藝綠化、美化、清潔用品、飄香機填充及相關費用。	
		年	1	238,500	238,500	廣告、印刷、標示牌、獎牌、誤餐費、文書資料、環境佈置及其他雜項費用支出。	
		月	6	15,000	90,000	防盜保全服務費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	駐衛警服務費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	清潔服務等相關費用。	
		年	1	44,000	44,000	販售出版品代售酬金。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				1,050,240		
		年	1	750,240	750,240	辦公廳舍修繕費(15,484平方公尺)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理演奏廳相關維護、修繕等經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公器具養護費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 葫蘆墩文化中心
	2069 設施及機械設備養護費				2,406,960		
		年	1	540,000	540,000	演奏廳舞台吊具、鋼琴、燈光、電動調燈梯、音響、視訊系統、自動滅火器系統等定期保養費及相關維護費。	
		年	1	1,796,960	1,796,960	本中心飲水機、冷氣空調、電梯等各項機儀設備檢測分析保養維護費及其他雜項支出。	
		年	1	70,000	70,000	消防、安檢費用。	
	2072 國內旅費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。	
	02推廣業務				6,566,000	市款4,816,000元，收支併列1,750,000元	
	1000 人事費				60,000	市款60,000元	
	1040 加班值班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	各項業務活動加班費。	
	2000 業務費				6,302,000	市款4,552,000元，收支併列1,750,000元	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理志工保險費。	
	2033 臨時人員酬金				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理各項藝文活動、各項活動場地佈置、搬運、僱用臨時人員等相關費用。(報名費收入收支併列80千元)	
	2036 按日按件計資酬金				2,174,000		
		人/節	1,087	2,000	2,174,000	辦理各項藝文活動講師鐘點費及專題演講等相關費用。(報名費收入收支併列1,500千元)	
	2054 一般事務費				3,935,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—葫蘆墩文化中心
		年	1	1,189,000	1,189,000	辦理各項藝文活動材料、印刷、文宣活動之旗幟、布條、獎勵、獎牌、裱框、誤餐、活動看板、參訪接待、廣告及雜支等費用。(報名費收入收支併列170千元)	
		年	1	1,396,000	1,396,000	辦理全國兒童聯想創作畫比賽及校園巡迴展畫冊(紙本及數位版)、文宣印製、獎勵、獎狀、郵資、場地佈置、誤餐費、離島得獎者機票費用、數位比賽辦理、保險、記者會、活動攝影及雜支等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理假日廣場活動之場地佈置、文宣、誤餐費及雜支等相關費用。	
		年	1	350,000	350,000	辦理志工業務聯誼、組訓推廣、交流參訪、授證、展覽等各項活動文宣印製、獎勵、獎狀、郵資、車資、材料、誤餐費及雜支等。	
	2072 國內旅費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	辦理各項藝文活動，因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				204,000	市款204,000元	
	4085 獎勵及慰問				204,000		
		年	1	204,000	204,000	全國兒童聯想畫比賽獎金。	
	03展演業務				9,144,000	市款8,394,000元，收支併列750,000元	
	1000 人事費				170,000	市款60,000元，收支併列110,000元	
	1040 加班值班費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	各項業務活動加班費。(門票收入及門票票款回饋收入收支併列110千元)	
	2000 業務費				8,974,000	市款8,334,000元，收支併列640,000元	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 葫蘆墩 文化 中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 葫蘆墩 文化 中心
	2027 保險費	年	1	284,000	284,000	辦理典藏、展覽演藝及相關推廣等各項活動保險費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	36,000	36,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動臨時人員、僱工費等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	45	2,500	112,500	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動委請專家學者出席費及評審、評鑑費等。	
		人/節	33	2,000	66,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動講師鐘點費等。	
		年	1	40,000	40,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動撰稿費、演出費、專題演講等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	1,681,500	1,681,500	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動之印刷、獎牌獎狀、場地費、文宣、佈置、誤餐費、茶水、雜支等費用。(門票收入及門票票款回饋收入收支併列640千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理典藏室燻蒸、藏品維護等相關費用。	
		年	1	510,000	510,000	辦理110年藝文界新春團拜活動相關經費。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理第11屆臺中市美術家接力展暨前輩藝術家邀請展等相關經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2021葫蘆墩藝術節活動等相關經費。	
		年	1	1,260,000	1,260,000	演奏廳舞臺技術勞務委外計畫相關費用。	
	2072 國內旅費				84,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—葫蘆墩文化中心
	2081 運費	年	1	84,000	84,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動人員，因公出差旅費。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項展演活動搬運、接泊等費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 文化資源	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600615 文教活動-文化資源		承辦單位	文化資源科	預算金額	57,797千元	文教活動 — 文化資源
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化建設重要政策與計畫之研擬、推動文化創意產業、民俗節慶主題活動、文化志工組訓、國際文化交流及各類藝文活動之推廣等。</p> <p>二.預期成果：推動本市藝文活動，落實文化建設。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					57,797,000	市款41,229,000元，收支併列16,568,000元			
1000 人事費					163,000	市款163,000元			
1040 加班值班費		年	1	163,000	163,000	業務需要及辦理活動加班費。			
2000 業務費					44,434,000	市款33,934,000元，收支併列10,500,000元			
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話等業務聯繫費用。			
2024 稅捐及規費		年	1	304,000	304,000	臺灣民俗文物館及臺中眷村文化館房屋稅及地價稅等費用。			
2033 臨時人員酬金		年	1	100,000	100,000	辦理文化資源等相關活動臨時僱工工資。			
2036 按日按件計資酬金		次	85	2,500	212,500	召開文化資源相關活動諮詢或審查會議專家學者及委員出席費。			
2039 委辦費		年	1	430,000	430,000	委託區公所、民間立案團體及協會等辦理藝文推廣活動等經費。			
		年	1	5,500,000	5,500,000	委託區公所辦理110年度「臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」經費。(依據文化部109.1.21文源字第1093002692號函)			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	6,000,000	6,000,000	委託區公所辦理110年公所型社區營造中心及一區一特色經費。(市庫款1,000千元，中央補助款5,000千元)(依據文化部109.1.21文源字第1093002692號函)
				210,000	
2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。
				31,457,500	
	年	1	150,000	150,000	藝文推廣教育及研習等相關費用。
	年	1	190,000	190,000	地方文化館計畫研習等場地佈置及文宣大圖等印刷費。
	年	1	199,500	199,500	藝文推廣活動宣傳手冊等編輯印刷相關費用。
	年	1	286,000	286,000	辦理志工團隊專業訓練等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理志工及各項活動獎勵。
	餐	400	80	32,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。
	年	1	450,000	450,000	國際文化交流與藝文界人士活動聯繫接待等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理110年度臺中眷村文化節及館務營運計畫、日常管理維護與志工訓練等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理518國際博物館月推廣計畫等文化館舍相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	110年臺中市文化館舍管理維護及推廣等相關經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	110年度臺中市文化專車活動藝術體驗等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	110年藝術亮點行銷暨輔導計畫推廣、徵集、文宣印製及活動辦理等費用。
年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中地方文化節、社造推廣及原住民文化等相關活動經費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—文化資源	年	1	3,700,000	3,700,000	110年度「臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」經費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理文創輔導、鐵道217、參與重要展會等文創業務相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理110年創意臺中等文創業務相關費用。
	2072 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。
	4000 獎補助費			13,200,000	市款7,132,000元，收支併列6,068,000元
	4040 對國內團體之捐助			13,000,000	
	年	1	8,424,000	8,424,000	補助立案社區組織、文史工作室辦理110年度「臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」經費。(市庫2,356千元，中央補助款6,068千元)(依據文化部109.1.21文源字第1093002692號函)
	年	1	1,576,000	1,576,000	補助民間團體、學術團體及文化公益事業機構辦理社區總體營造暨藝文活動經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助立案民間團體、協會及文化公益事業機構等辦理民俗節慶或原住民文化等主題活動計畫。
4090 其他補助及捐助			200,000		
年	1	200,000	200,000	補助臺中市民辦理110年度「臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」經費。	

文教活動—文化資源

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 文化研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600616 文教活動-文化研究		承辦單位	文化研究科	預算金額	28,991千元	文教活動 文化研究
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各類文學推廣活動、文學徵獎、親子活動、文學館及文學公園維護等。</p> <p>二.預期成果：提昇工作效能與服務品質，以充實民眾精神糧食。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,991,000	市款28,903,000元，收支併列88,000元			
1000 人事費					130,000	市款130,000元			
1040 加班值班費					130,000				
		年	1	130,000	130,000	業務需要及辦理假日活動加班費。			
2000 業務費					23,761,000	市款23,673,000元，收支併列88,000元			
2006 水電費					520,000				
		年	1	70,000	70,000	臺中文學館全區水費。(專款專用)			
		年	1	450,000	450,000	臺中文學館全區、大屯郡守官舍電費。(專款專用)			
2009 通訊費					65,000				
		年	1	65,000	65,000	文宣、物品郵寄、文學館網路、電信通訊費等費用。			
2027 保險費					172,000				
		年	1	10,000	10,000	臺中文學館志工保險費。			
		年	1	155,000	155,000	臺中文學館及文學公園辦理公共意外責任險、火險及地震險等。			
		年	1	7,000	7,000	大屯郡守官舍辦理公共意外責任險、火險等。			
2036 按日按件計資酬金					405,000				
		次	90	2,500	225,000	各項活動評審或採購委員、專家出席費。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/節	90	2,000	180,000	辦理專題演講、各項研習及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費。
	年	1	280,000	280,000	辦理教育訓練、業務發展會議及各項業務活動、各項研習用文具紙張耗材等各項物品購置費用。
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理教育訓練、業務發展會議及各項業務活動、各項研習用文具紙張耗材等各項物品購置費用。
	年	1	30,000	30,000	訂閱報紙、雜誌等。
	年	1	21,812,000	21,812,000	
	年	1	1,835,000	1,835,000	辦理出版與推廣活動、獎勵、宣導、海報、刊物等印刷、場地佈置、誤餐、藝文界人士活動聯繫接待、志工隊推廣、交流參訪、隊務運作及其它雜支等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	市政顧問會議相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2021城市閱讀系列活動等文學閱讀、性別平等暨原住民文化推廣相關活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺中文化特色之內容擬撰、出版及推廣活動等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦理本市文史、文獻出版、調查研究、學術研討會及推廣活動相關費用。
	年	1	800,000	800,000	臺中文學館策辦主題展覽及推廣活動計畫相關經費。
	年	1	3,089,000	3,089,000	臺中文學館全園區、大屯郡守官舍綠美化及環境清潔維護相關經費。
年	1	2,600,000	2,600,000	臺中文學館館舍、大屯郡守官舍安全維護及展場維護人力相關經費。	
年	1	2,150,000	2,150,000	辦理110年度文化臺中季刊相關經費。	
年	1	1,600,000	1,600,000	辦理110年度文化報報月刊相關經費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動—文化研究	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理臺中文學獎計畫相關經費。	
	年	1	900,000	900,000	辦理城市文化暨藝文活動推廣計畫、媒體宣傳、行銷傳播等經費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺中作家典藏館主題特展及推廣活動、館舍安全、環境維護相關經費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺中文學季策辦推廣活動計畫相關經費。	
	年	1	88,000	88,000	販售出版品代售酬金。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				337,000	
	年	1	337,000	337,000	臺中文學館等館舍修繕費。	
	2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加各項會議、接洽業務、研習差旅費。	
	2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	活動器材及出版品運送費用。	
	4000 獎補助費				5,100,000	市款5,100,000元
	4040 對國內團體之捐助				3,300,000	
年	1	300,000	300,000	補助於本市立案文史團體、文化藝術財團法人、社會團體、文史工作室及文化事業機構等團體，於本市辦理地方文史相關工作之經費。		
年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人臺中市文化建設基金會推廣藝文活動經費。		
年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人臺中市港區文化藝術基金會推廣藝文活動經費。		
4085 獎勵及慰問				1,700,000		
年	1	1,700,000	1,700,000	臺中文學獎獎勵金。		
4090 其他補助及捐助				100,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化研究	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—文化研究
		年	1	100,000	100,000	補助從事地方文史工作之個人，辦理地方文史相關工作之經費。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 纖維工藝 展演中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600618 文教活動-纖維工藝展演中心		承辦單位	纖維工藝展演 中心	預算金額	39,670千元	文教活動 — 纖維工藝 展演中心
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具及設備維護。2.辦理館舍保全、清潔維護及環境綠美化、整潔等。3.規劃辦理518國際博物館日、志工組訓及其他教育推廣活動。4.辦理纖維文物研究、蒐藏及推廣等業務。5.規劃辦理常設展、各項主題展覽、論壇講座、纖維創作獎、研習及表演等活動。</p> <p>二.預期成果：推動各項藝文活動，以推廣纖維文化，鼓勵市民參與博物館並提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					39,670,000	市款36,290,000元，收支併列3,380,000元			
01一般業務					20,779,000	市款20,759,000元，收支併列20,000元			
1000 人事費					47,000	市款47,000元			
1040 加班值班費					47,000				
		年	1	47,000	47,000	業務需要及辦理活動加班費。			
2000 業務費					20,732,000	市款20,712,000元，收支併列20,000元			
2006 水電費					4,100,000				
		年	1	100,000	100,000	水費。(專款專用)			
		年	1	4,000,000	4,000,000	電費。(專款專用)			
2009 通訊費					270,000				
		年	1	120,000	120,000	數據通訊、網際網路等相關費用。			
		年	1	150,000	150,000	電話、郵資等業務聯繫費用。			
2018 資訊服務費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	電腦軟硬體、網路設備等相關經常性維護。			
2021 其他業務租金					150,000				
		年	1	150,000	150,000	事務機器租賃費。			

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 纖維工藝 展演中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 纖維工藝 展演中心
	2027 保險費	年	1	150,000	150,000	各項保險費等。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	辦理本中心各項業務及活動等臨時人員僱工費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	120	2,500	300,000	辦理本中心各項業務及典藏、評審會議、諮詢會議等專家學者及委員出席費。	
	2051 物品	年	1	120,000	120,000	辦理各項民眾用防疫用品、衛生、醫療用品及其他雜項等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	販售出版品代售酬金。(收支併列)	
		餐	775	80	62,000	辦理本中心各項業務及活動協調、開會誤餐等費用。	
		年	1	120,000	120,000	本中心館舍庭園、走道花台、草皮等花木補植整理及其他雜項等相關費用。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	本中心館舍清潔維護等相關費用。	
		年	1	3,900,000	3,900,000	本中心警衛保全人員服務委外管理等相關費用。	
		年	1	460,000	460,000	辦理本中心各項辦公文具紙張、印刷、廣告、獎牌製作、環境布置及其他雜項相關費用。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理各項藏品整飭、藏品搬遷及研究、典藏庫房管理維護及其他相關等費用。	
	2063 房屋建築養護費				510,000		

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動— 織維工藝 展演中心	年	1	80,000	80,000	辦理館舍各項安全檢查、維護、申請及簽證等其他相關費用。
	年	1	430,000	430,000	本中心館舍修繕費(11,795.66平方公尺)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項辦公用器具維修、養護等其他相關費用。
	2069 設施及機械設備養護費			2,000,000	
	年	1	900,000	900,000	本中心館舍各項冷氣空調設備、電梯、高壓設備養護費及其他雜項等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	本中心館舍電話機、飲水機定期維護器具、材料配件、空污檢測及其他雜項等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	消防安全設備檢驗簽證維護保養等其他相關費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理各項機電、設備器具及配備檢驗、養護、維修及其他等相關費用。
	2072 國內旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理本中心各項專業研習訓練會議接洽業務旅費。
02推廣業務				7,160,000	市款3,800,000元，收支併列3,360,000元
2000 業務費				7,160,000	市款3,800,000元，收支併列3,360,000元
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本中心文化志工保險費。
2033 臨時人員酬金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	研習活動臨時人員僱工費。(報名費收入收支併列60千元)

文教活動—
織維工藝
展演中心

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—纖維工藝展演中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—纖維工藝展演中心
	2036 按日按件計資酬金				2,250,000		
		人/節	950	2,000	1,900,000	辦理各項研習活動及相關推廣活動講師鐘點費。(報名費收入收支併列)	
		人/節	175	2,000	350,000	辦理纖維學院、各項親子、樂齡、女性、新住民、原住民等研習活動及相關推廣活動講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				4,480,000		
		年	1	1,380,000	1,380,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料用品、文具用品等其他雜項相關費用。(報名費收入收支併列1,000千元)	
		年	1	100,000	100,000	獎勵研習活動教師與志願服務工作人員及辦理活動相關人員獎勵、獎狀等。(報名費收入收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理臺中市纖維工藝博物館文創品開發、推廣活動等相關費用。(文創品收入收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理各項專業研究之整合、設置館史影音空間所需策劃、展示軟硬體、佈展、開幕、美編、影輯、印刷、行銷宣傳等其他相關費用。	
		年	1	600,000	600,000	印製文宣品及廣告、活動用品資材購置、圖表製作等其他推廣相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理志工隊推廣、招募、培訓、授證、研習、交流參訪等其他相關活動及隊務運作、誤餐費等相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理館慶、節慶、518國際博物館日及館際合作計畫。	
	2069 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	研習教室、館舍展場、活動場所等其他設備修繕相關費用。(報名費收入收支併列200千元)	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 纖維工藝 展演中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 纖維工藝 展演中心
	03 展演業務				11,731,000	市款11,731,000元	
	1000 人事費				103,000	市款103,000元	
	1040 加班值班費				103,000		
		年	1	103,000	103,000	辦理業務及假日活動等加班費。	
	2000 業務費				10,628,000	市款10,628,000元	
	2036 按日按件計資酬金				93,000		
		次	25	2,500	62,500	辦理編織展覽活動委請專家學者出席費等。	
		年	1	20,000	20,000	辦理編織展覽活動撰稿費。	
		年	1	10,500	10,500	辦理編織展覽活動演出費。	
	2054 一般事務費				10,335,000		
		年	1	650,000	650,000	辦理編織展覽相關費用。	
		年	1	585,000	585,000	辦理活動所需展櫃臺座、投射燈具燈泡、各項海報、入場券、雜項及場地佈置等其他展演相關費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理傳統工藝、當代藝術、時尚文創、原住民文化或跨界主題等纖維展覽及常設展之展場維護卸佈展、文宣印刷、專輯出版等其他相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	與國內外藝文界文化交流、展演個人、團體聯繫、接待等其他相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	纖維創作獎徵件、編印專輯及展覽等相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	策畫主題性展覽及扶植纖維藝術家計畫之展場維護、卸佈展、文宣印刷、美術專輯出版等相關費用。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—纖維工藝展演中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—纖維工藝展演中心
	2081 運費	年	1	500,000	500,000	創織講堂、纖維廣場及相關展演活動演出、帳棚租借、美工佈置等費用。	
					200,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理編織展覽活動搬運、接泊、通行等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本中心各項藝文活動及館舍物品、文物器材等運費。	
	4000 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	纖維創作獎獎金。	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183609001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	文化資源 科、視覺藝 術科及各中 心	預算金額	29,515千元
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市文化館舍修繕工程相關經費。2.電腦及伺服器相關設備汰換更新經費。3.市立美術館籌備處相關經費。4.各中心購置及改善研習活動、展演場所設備相關經費。</p> <p>二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。</p>				
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				29,515,000	市款27,635,000元，收支併列 1,880,000元
	3000 設備及投資				29,515,000	市款27,635,000元，收支併列 1,880,000元
	3010 房屋建築及設備費				10,201,000	
		年	1	5,644,000	5,644,000	辦理大墩文化中心演講廳設備裝修改善工程。含工程管理費 194,320元 5,000,000*3.5%+644,000*3%)(大墩文化中心)
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理大墩文化中心會議室裝修工程。(大墩文化中心)
		年	1	1,057,000	1,057,000	辦理大墩文化中心展示及活動空間無障礙環境改善等費用。含工程管理費36,995元 (1,057,000*3.5%)(大墩文化中心)
		年	1	2,000,000	2,000,000	110年度臺中市文化館舍專業維護及修繕相關經費。(文化資源科)
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	研習活動報名系統軟硬體設備及電腦作業系統及周邊設備等。(研習活動收支併列)(大墩文化中心)
3035 雜項設備費				19,214,000		
	年	1	980,000	980,000	港區藝術中心110年二樓委外空間空調設備汰舊換新。(港區藝術中心)	
	年	1	100,000	100,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(港區藝術中心)	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	50,000	50,000	購置演藝廳設備費。(門票收入收支併列)(港區藝術中心)
	年	1	390,000	390,000	購置研習活動設備及充實研習場所各項設備等。(研習活動收支併列)(大墩文化中心)
	年	1	260,000	260,000	購置及改善展演場所相關設備。(門票票款回饋收入收支併列)(屯區藝文中心)
	年	1	280,000	280,000	各研習用零星設備費。(報名費收支併列)(屯區藝文中心)
	年	1	5,000,000	5,000,000	市立美術館典藏品蒐購計畫。(視覺藝術科)
	年	1	50,000	50,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(葫蘆墩文化中心)
	年	1	4,000,000	4,000,000	設置演藝廳暨實驗劇場舞臺即時監看系統。(屯區藝文中心)
	年	1	150,000	150,000	購置及改善展演場所相關設備。(門票票款回饋收入收支併列)(葫蘆墩文化中心)
	年	1	433,000	433,000	劇場演出對講系統改善。(屯區藝文中心)
	年	1	379,000	379,000	演藝廳演員休息室改善。(屯區藝文中心)
	年	1	1,452,000	1,452,000	典藏室空調更新。(葫蘆墩文化中心)
	年	1	598,000	598,000	港區藝術中心110年交換機系統汰舊換新。(港區藝術中心)
	年	1	592,000	592,000	冷氣空調監控系統汰舊換新。(葫蘆墩文化中心)
	年	1	500,000	500,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(纖維工藝展演中心)
	年	1	3,000,000	3,000,000	典藏相關設施、設備費。(纖維工藝展演中心)

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	1,000,000	1,000,000	展場相關設施、設備費。(纖維工藝展演中心)	

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183609801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室及中心	預算金額	5,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。</p> <p>二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,000,000	市款5,000,000元			
6000 預備金					5,000,000	市款5,000,000元			
6005 第一預備金		年	1	5,000,000	5,000,000	依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案動支。			

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600101 行政管理	53183600602 視覺藝術	53183600603 表演藝術	53183600611 港區藝術中心	53183600612 屯區藝文中心	53183600613 大墩文化中心
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	228,090	29,361	91,255	39,773	36,559	55,102
100000人事費	189,628	160	240	350	230	520
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	96,813					
102000約聘僱人員待遇	29,150					
102500技工及工友待遇	3,976					
103000獎金	24,841					
103500其他給與	3,376					
104000加班值班費	6,183	160	240	350	230	520
105000退休離職儲金	10,946					
105500保險	12,749					
200000業務費	37,540	20,741	80,715	38,223	36,329	54,582
200300教育訓練費	210					
200600水電費			15	4,930	3,880	11,370
200900通訊費	1,250	40		365	348	540
201800資訊服務費	4,433			10	250	40
202100其他業務租金	300		2,328	202		32
202400稅捐及規費	104					
202700保險費	19		55	248	170	161
203300臨時人員酬金	26,050	635		5	1,536	2,080
203600按日按件計資酬金	10	88	45	360	2,483	8,868
203900委辦費			5,000			
205100物品	504	65	81	392	1,684	192
205400一般事務費	2,860	18,766	71,941	27,620	21,516	25,563
206300房屋建築養護費			390	1,110	1,808	2,061
206600車輛及辦公器具養護費	341					15
206900設施及機械設備養護費			760	2,551	2,014	3,502
207200國內旅費	315	40	100	230	300	90
207800國外旅費	200	1,087				
208100運費		20		200	340	68
209300特別費	944					
300000設備及投資	850					
301000房屋建築及設備費						

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600101	53183600602	53183600603	53183600611	53183600612	53183600613
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心	屯區藝文中心	大墩文化中心
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	850					
400000獎補助費	72	8,460	10,300	1,200		
404000對國內團體之捐助		4,000	8,300			
408500獎勵及慰問	72	3,860	1,800	1,200		
409000其他補助及捐助		600	200			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600614	53183600615	53183600616	53183600618	53183609001	53183609801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	葫蘆墩文化中心	文化資源	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	第一預備金
合計	31,860	57,797	28,991	39,670	29,515	5,000
100000人事費	230	163	130	150		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班值班費	230	163	130	150		
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	31,426	44,434	23,761	38,520		
200300教育訓練費						
200600水電費	5,146		520	4,100		
200900通訊費	445	20	65	270		
201800資訊服務費	206			100		
202100其他業務租金	100			150		
202400稅捐及規費		304				
202700保險費	389		172	170		
203300臨時人員酬金	246	100		360		
203600按日按件計資酬金	2,455	213	405	2,643		
203900委辦費		11,930				
205100物品	301	210	280	120		
205400一般事務費	18,259	31,457	21,812	27,377		
206300房屋建築養護費	1,050		337	510		
206600車輛及辦公器具養護費	5			20		
206900設施及機械設備養護費	2,407			2,350		
207200國內旅費	317	200	120	150		
207800國外旅費						
208100運費	100		50	200		
209300特別費						
300000設備及投資					29,515	
301000房屋建築及設備費					10,201	

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600614	53183600615	53183600616	53183600618	53183609001	53183609801
第一、二級用途別 科目名稱及編號	葫蘆墩文化中心	文化資源	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	第一預備金
303000資訊軟硬體設備費					100	
303500雜項設備費					19,214	
400000獎補助費	204	13,200	5,100	1,000		
404000對國內團體之捐助		13,000	3,300			
408500獎勵及慰問	204		1,700	1,000		
409000其他補助及捐助		200	100			
600000預備金						5,000
600500第一預備金						5,000

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	672,973				
100000人事費	191,801				
101000政務人員待遇	1,593				
101500法定編制人員待遇	96,813				
102000約聘僱人員待遇	29,150				
102500技工及工友待遇	3,976				
103000獎金	24,841				
103500其他給與	3,376				
104000加班值班費	8,357				
105000退休離職儲金	10,946				
105500保險	12,749				
200000業務費	406,271				
200300教育訓練費	210				
200600水電費	29,961				
200900通訊費	3,343				
201800資訊服務費	5,039				
202100其他業務租金	3,112				
202400稅捐及規費	408				
202700保險費	1,384				
203300臨時人員酬金	31,012				
203600按日按件計資酬金	17,570				
203900委辦費	16,930				
205100物品	3,829				
205400一般事務費	267,171				
206300房屋建築養護費	7,266				
206600車輛及辦公器具養護費	381				
206900設施及機械設備養護費	13,584				
207200國內旅費	1,862				
207800國外旅費	1,287				
208100運費	978				
209300特別費	944				
300000設備及投資	30,365				
301000房屋建築及設備費	10,201				

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	100					
303500雜項設備費	20,064					
400000獎補助費	39,536					
404000對國內團體之捐助	28,600					
408500獎勵及慰問	9,836					
409000其他補助及捐助	1,100					
600000預備金	5,000					
600500第一預備金	5,000					

臺中市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	672,973	191,801	406,271	39,536		5,000	642,608			30,365			30,365
53183600000 文化支出	672,973	191,801	406,271	39,536		5,000	642,608			30,365			30,365
53183600100 一般行政	228,090	189,628	37,540	72			227,240			850			850
53183600101 行政管理	228,090	189,628	37,540	72			227,240			850			850
53183600600 文教活動	410,368	2,173	368,731	39,464			410,368						
53183600602 視覺藝術	29,361	160	20,741	8,460			29,361						
53183600603 表演藝術	91,255	240	80,715	10,300			91,255						
53183600611 港區藝術中心	39,773	350	38,223	1,200			39,773						
53183600612 屯區藝文中心	36,559	230	36,329				36,559						
53183600613 大墩文化中心	55,102	520	54,582				55,102						
53183600614 葫蘆墩文化中心	31,860	230	31,426	204			31,860						
53183600615 文化資源	57,797	163	44,434	13,200			57,797						
53183600616 文化研究	28,991	130	23,761	5,100			28,991						
53183600618 纖維工藝展演中心	39,670	150	38,520	1,000			39,670						
53183609000 一般建築及設備	29,515									29,515			29,515
53183609001 一般建築及設備	29,515									29,515			29,515
53183609800 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
53183609801 第一預備金	5,000					5,000	5,000						

臺中市政府文化局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	30,365		10,201				100	20,064			
53183600100 一般行政	850							850			
53183600101 行政管理	850							850			
53183609000 一般建築及設備	29,515		10,201				100	19,214			
53183609001 一般建築及設備	29,515		10,201				100	19,214			

臺中市政府文化局

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	211		1,593,120	96,813,240	29,149,812	3,976,200	24,840,682	3,376,000	8,356,458		10,946,340	12,749,148	191,801,000	
正式員額	140		1,593,120	96,813,240			20,368,567	2,240,000	4,095,344		9,045,396	8,308,344	142,464,011	
職員	140		1,593,120	96,813,240			20,368,567	2,240,000	4,095,344		9,045,396	8,308,344	142,464,011	
約聘僱人員	61				29,149,812		3,643,739	976,000	1,385,437		1,900,944	3,894,516	40,950,448	
技工	3					1,237,500	257,813	48,000	51,563			167,940	1,762,816	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	34,376			109,896	1,173,147	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	79,738			267,900	2,740,026	
其他人事費									2,710,000			552	2,710,552	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	211		1,593,120	96,813,240	29,149,812	3,976,200	24,840,682	3,376,000	6,183,458		10,946,340	12,749,148	189,628,000	
正式員額	140		1,593,120	96,813,240			20,368,567	2,240,000	4,095,344		9,045,396	8,308,344	142,464,011	
職員	140		1,593,120	96,813,240			20,368,567	2,240,000	4,095,344		9,045,396	8,308,344	142,464,011	
約聘僱人員	61				29,149,812		3,643,739	976,000	1,385,437		1,900,944	3,894,516	40,950,448	
技工	3					1,237,500	257,813	48,000	51,563			167,940	1,762,816	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	34,376			109,896	1,173,147	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	79,738			267,900	2,740,026	
其他人事費									537,000			552	537,552	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253060200-文化支出-文教活動-視覺藝術

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									160,000					160,000	
其他人事費									160,000					160,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253060300-文化支出-文教活動-表演藝術

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									240,000					240,000	
其他人事費									240,000					240,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061100-文化支出-文教活動-港區藝術中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									350,000					350,000	
其他人事費									350,000					350,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061200-文化支出-文教活動-屯區藝文中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									230,000					230,000	
其他人事費									230,000					230,000	

臺中市政府文化局
人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061300-文化支出-文教活動-大墩文化中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									520,000					520,000	
其他人事費									520,000					520,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061400-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									230,000					230,000	
其他人事費									230,000					230,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061500-文化支出-文教活動-文化資源

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									163,000					163,000	
其他人事費									163,000					163,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061600-文化支出-文教活動-文化研究

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									130,000					130,000	
其他人事費									130,000					130,000	

臺中市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253061800-文化支出-文教活動-纖維工藝展演中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									150,000					150,000	
其他人事費									150,000					150,000	

臺中市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			40,950,448	包括約聘僱人員待遇29,149,812元、年終工作獎金3,643,739元、不休假加班費1,385,437元、保險費3,894,516元、離職儲金1,900,944元及休假補助976,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管			40,950,448	
	001			00183600000 臺中市政府文化局			40,950,448	
		01		53183600100 一般行政			40,950,448	
			01	53183600101 行政管理			40,950,448	
					25x12		19,666,112	
						36x12	21,284,336	

臺中市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請	歐、亞、美、澳等地區	相關文化機構	文化交流	1100101-1101231	5	4	100	50	50	200	一般行政-行政管理	無	
2021臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪	澳洲	相關文化機構	文化交流	1100701-1101130	10	10	250	755	82	1,087	文教活動-視覺藝術	無	

臺中市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				62,170	37,740			303,576	323,000	18,677	3,750	
	1	小客車	4	09805	1794	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號：4286-XY
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號：5960-F8
	1	小客車	4	10009	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號：6022-N8
	1	小客車	4	10505	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號：APK-0573
	1	小客貨兩用 車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：AHJ-2683 (大墩)
	1	小客貨兩用 車	5	10311	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：ALU-2851 (葫蘆墩)
	1	小客貨兩用 車	5	10407	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號：ANJ-2935 (港區)
		合計				62,170	37,740			303,576	323,000	18,677	3,750	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		240,381	362,691			8,424	31,112			642,608			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		240,381	362,691			8,424	31,112			642,608			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
							10,201			100	20,064		30,365	672,973
								10,201		100	20,064		30,365	672,973

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	32,137					總計	32,410
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	88	03				05000000000 規費收入	220
	001			00183600000 臺中市政府文化局	88		088			05183600000 臺中市政府文化局	220
		02		53183600600 文教活動	88			02		05183600300 使用規費收入	220
			08	53183600616 文化研究	88				01	05183600303 資料使用費	220
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	30	03				05000000000 規費收入	75
	001			00183600000 臺中市政府文化局	30		088			05183600000 臺中市政府文化局	75
		02		53183600600 文教活動	30			02		05183600300 使用規費收入	75
			05	53183600613 大墩文化中心	30				01	05183600303 資料使用費	75
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	44	03				05000000000 規費收入	110
	001			00183600000 臺中市政府文化局	44		088			05183600000 臺中市政府文化局	110
		02		53183600600 文教活動	44			02		05183600300 使用規費收入	110
			06	53183600614 葫蘆墩文化中心	44				01	05183600303 資料使用費	110

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目					科 目					
預 算 數					預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	款	項	目	節	名稱及編號	
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	20	03			05000000000 規費收入	50
	001			00183600000 臺中市政府文化局	20		088		05183600000 臺中市政府文化局	50
		02		53183600600 文教活動	20			02	05183600300 使用規費收入	50
			09	53183600618 纖維工藝展演中心	20			01	05183600303 資料使用費	50
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	750	03			05000000000 規費收入	750
	001			00183600000 臺中市政府文化局	750		088		05183600000 臺中市政府文化局	750
		02		53183600600 文教活動	700			02	05183600300 使用規費收入	750
			03	53183600611 港區藝術中心	700			02	05183600306 場地設施使用費	750
			03	53183609000 一般建築及設備	50					
			01	53183609001 一般建築及設備	50					
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	400	03			05000000000 規費收入	400
	001			00183600000 臺中市政府文化局	400		088		05183600000 臺中市政府文化局	400
		02		53183600600 文教活動	140			02	05183600300 使用規費收入	400
			04	53183600612 屯區藝文中心	140			02	05183600306 場地設施使用費	400
			03	53183609000 一般建築及設備	260					
			01	53183609001 一般建築及設備	260					

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
目	節	名稱及編號	目	節		名稱及編號					
款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數	款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數
18				00180000000	900	03				05000000000	900
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	900		088			05183600000	900
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	750			02		05183600300	900
				文教活動						使用規費收入	
			06	53183600614	750				02	05183600306	900
				葫蘆墩文化中心						場地設施使用費	
		03		53183609000	150						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	150						
				一般建築及設備							
18				00180000000	3,760	03				05000000000	3,760
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	3,760		088			05183600000	3,760
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	3,260			02		05183600300	3,760
				文教活動						使用規費收入	
			09	53183600618	3,260				03	05183600307	3,760
				纖維工藝展演中心						服務費	
		03		53183609000	500						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	500						
				一般建築及設備							

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	2,400	03				05000000000 規費收入	2,400
	001			00183600000 臺中市政府文化局	2,400		088			05183600000 臺中市政府文化局	2,400
		02		53183600600 文教活動	2,300			02		05183600300 使用規費收入	2,400
			03	53183600611 港區藝術中心	2,300				03	05183600307 服務費	2,400
			03	53183609000 一般建築及設備	100						
			01	53183609001 一般建築及設備	100						
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	630	03				05000000000 規費收入	630
	001			00183600000 臺中市政府文化局	630		088			05183600000 臺中市政府文化局	630
		02		53183600600 文教活動	350			02		05183600300 使用規費收入	630
			04	53183600612 屯區藝文中心	350				03	05183600307 服務費	630
			03	53183609000 一般建築及設備	280						
			01	53183609001 一般建築及設備	280						

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
18				00180000000	12,900	03				05000000000	12,900
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	12,900		088			05183600000	12,900
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	12,410			02		05183600300	12,900
				文教活動						使用規費收入	
			05	53183600613	12,410				03	05183600307	12,900
				大墩文化中心						服務費	
		03		53183609000	490						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	490						
				一般建築及設備							
18				00180000000	1,800	03				05000000000	1,800
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	1,800		088			05183600000	1,800
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	1,750			02		05183600300	1,800
				文教活動						使用規費收入	
			06	53183600614	1,750				03	05183600307	1,800
				葫蘆墩文化中心						服務費	
		03		53183609000	50						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	50						
				一般建築及設備							

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	100	08				12000000000 其他收入	100
	001			00183600000 臺中市政府文化局	100		085			12183600000 臺中市政府文化局	100
		02		53183600600 文教活動	100			01		12183600200 雜項收入	100
			09	53183600618 纖維工藝展演中心	100				02	12183600210 其他雜項收入	100
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	4,550	08				12000000000 其他收入	4,550
	001			00183600000 臺中市政府文化局	4,550		085			12183600000 臺中市政府文化局	4,550
		02		53183600600 文教活動	4,550			01		12183600200 雜項收入	4,550
			01	53183600602 視覺藝術	4,550				02	12183600210 其他雜項收入	4,550
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	3,765	08				12000000000 其他收入	3,765
	001			00183600000 臺中市政府文化局	3,765		088			12193800000 臺中市政府地政局	3,765
		02		53183600600 文教活動	3,765			01		12193800200 雜項收入	3,765
			02	53183600603 表演藝術	3,765				02	12193800210 其他雜項收入	3,765

機關編號
18-363

臺中市文化資產處

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市文化資產處

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	18363- 01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	18363- 07頁
2. 歲出機關別預算表	18363- 09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18363- 11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18363- 16頁
3. 各項費用彙計表	18363- 28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18363- 30頁
5. 資本支出分析表	18363- 31頁
6. 人事費分析表	18363- 32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	18363- 33頁
8. 公務車輛明細表	18363- 34頁
9. 中程資本支出計畫概況表	18363- 35頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18363- 41頁
11. 轉帳收支對照表	18363- 43頁

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：辦理全市文化資產事項計畫與執行。

(二) 內部分層業務：設置古蹟歷建課、遺址傳藝課、資產修復課、綜合規劃課、會計員、人事管理員。

1、古蹟歷建課：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築落等文化資產之指定、登錄、公告、廢止或變更；文化資產之保存維護、調查、研究、推廣；文化資產保存區之規劃、修復與再利用、獎勵及補助；文化資產推廣商品之開發及文化資產管理事業。

2、遺址傳藝課：考古遺址、古物、史蹟、文化景觀與民俗、傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、文化資產保存技術等各項無形文化資產之指定、登錄、公告、廢止或變更；文化資產保存維護、調查研究、獎勵及補助；遺址搶救監管與保存區規劃；傳統工藝、傳統表演藝術、保存技術之研究發展、推廣及運用；文化資產專業人才培育及訓練；志工組成、培訓與管理。

3、資產修復課：辦理古蹟、歷史建築、聚落、紀念建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址修復之規劃設計、修復及再利用工程。

4、綜合規劃課：文書、印信典首；出納、勞健保、財產與檔案管理；事務、採購與館舍維護；行政助理、工友之管理；研考與法制業務；公共關係、新聞發佈與國際交流；資訊相關業務及其他綜合業務。

5、會計員：歲計、會計、統計業務。

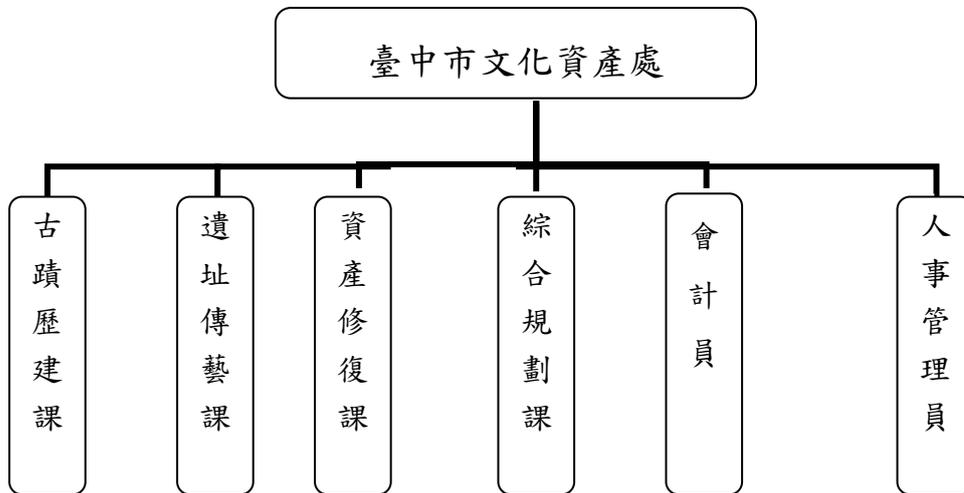
6、人事管理員：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹、公保業務、人事資料管理等。

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	33	33	33	0
職員	32	32	32	0
工友	1	1	1	0

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 56,347 千元，決算數 58,307 千元，執行率 103.48%。

2、歲出部分：預算數 175,598 千元，決算數 169,471 千元，執行率 96.51%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 381,002 千元，截至 6 月底實收數 31,865 千元，執行率 8.36%。

2、歲出部分：預算數 542,507 千元，截至 6 月底實付數 73,870 千元，執行率 13.62%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：

(1) 由文化部補助市庫收入，以辦理及推動 110 年本市文化資產各項計畫。

(2) 文化資產場域委外經營，以增進空間利用，並增加市庫收益，以達藝文推廣目的。

2、歲出部分：

(1) **文化城中城相關修復利用**：臺中文化城中城歷史空間再造計畫，乃是以臺中市百年建城以來的舊城區為計畫核心，結合臺中州廳（國定古蹟臺中州廳、歷史建築臺中州廳附屬建築群、大屯郡役所）、刑務所（歷史建築臺中刑務所官舍群、市定古蹟典獄長官舍、浴場）與綠空計畫（由都發局執行），三大計畫構

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

建而成的未來城區，打造場域再造歷史現場的想像，透過綠空計畫進行硬體軸帶空間串連，向臺中市各歷史空間與據點推展與延伸，重現「臺中文化城中城歷史空間」的場域風華。

- (2) **深化文化資產管理維護**：辦理本市文化資產監管工作，隨時維護文化資產完整性，加強各文化資產場域管理與活化工作，以完善保存本市重要資產，充分善用歷史場域，形塑本市鄉土文化，並透過臺中市文化資產處補助私有文化資產經費要點之實施，補助古蹟、歷史建築等文化資產所有人、使用人或管理人辦理日常管理維護事宜，及鼓勵其活化再利用。110 年度相關的計畫包括臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程等計畫，並將積極爭取中央有形及無形文化資產的補助經費。
- (3) **辦理遺址監管與教育**：針對本市指定及列冊考古遺址與已知疑似考古遺址，進行定期追蹤巡查，並另針對臨時通報之已知考古遺址破壞或新發現未知考古遺址等案件，進行緊急巡查處理，以避免具文化資產價值遺址遭受開發行為破壞。
- (4) **辦理傳統藝術及各項無形文化資產之保存維護**：針對本市登錄各項傳統工藝、傳統表演藝術、民俗、口述傳統、傳統知識與實踐、文化資產保存技術等，進行調查研究、紀錄及傳習教育推廣，藉以延續傳承地方傳統文化特色。
- (5) **結合民間資源、擴大文化參與**：加強徵募培育文化資產志工，協助本市文化資產推展與宣傳，帶領民眾瞭解本市各歷史場域空間與藝文活動，帶動文化參與層面，進而讓市民認識鄉土文化，凝具市民愛鄉土情懷，傳承本市文化。
- (6) **文化資產委外管理維護再利用，透過創意擴大服務**：為

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

活絡文化資產再利用功能，提升市民文化氣質，文化資產陸續修復完成後，礙於本處現有人力、財力之資源有限，透過與民間文化產業合作，並配合政府推動行政革新、精簡人力及減少經費支出政策，採取委託民間經營管理，引進民間企業經營理念與專業技術資源，以創造歷史空間結合藝文展覽的全新場域，擴大服務民眾的功能，並配合辦理相關藝文展演活動，以繼續發揚文化資產的價值。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 44,729 千元，其中規費收入 50 千元，財產收入 2,765 千元，補助收入 41,914 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 166,936 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 59,922 千元(佔 35.90%)，包括：人事費 35,031 千元，業務費 23,985 千元，獎補助費 906 千元；其中行政管理 43,853 千元、有形文化資產維護 15,039 千元、無形文化資產 1,030 千元。

(2) 資本門預算數 107,014 千元 (佔 64.10%)，包括：設備及投資 107,014 千元；行政管理 100 千元及一般建築及設備 106,914 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)31,950 千元。

2、歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)6,718 千元。

臺中市文化資產處

預算總說明

中華民國 110 年度

3、委託營運館場辦理文化資產教育推廣計畫 100 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造 272,346 千元。
- 2、臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造 77,610 千元。
- 3、市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)18,400 千元。
- 4、市定古蹟「清水黃家瀨園」修復工程(含監造及工作報告書) 10,000 千元。
- 5、市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期) 12,100 千元。
- 6、歷史建築大楊油庫殘跡保存修復工程 7,740 千元。
- 7、臺中市市定古蹟龍井林宅修復工程委託規劃設計案 5,000 千元。
- 8、108 年度臺中市有形文化資產專管中心 4,300 千元。
- 9、歷史建築臺中支局葉菸草再乾燥場建築群管理維護計畫相關經費 2,500 千元。
- 10、補助臺中市元保宮辦理一般古物「清道光銚鐵大鐘、清道光八卦紋銚鐵爐及清道光鼓架」保存修復及環境提升計畫 2,070 千元。

臺中市文化資產處 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	44,729	381,002	58,307	-336,273	
				經常門合計	44,729	381,002	58,307	-336,273	
02				04000000000	-	-	1,591	-	
	093			罰款及賠償收入					
				04183630000	-	-	1,591	-	
				臺中市文化資產處					
		01		04183630100	-	-	300	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04183630101	-	-	300	-	
				罰金罰鍰					
			02	04183630300	-	-	1,291	-	
				賠償收入					
			01	04183630301	-	-	1,291	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	50	50	18	-	
	089			規費收入					
				05183630000	50	50	18	-	
				臺中市文化資產處					
		01		05183630300	50	50	18	-	
				使用規費收入					
			01	05183630303	-	-	2	-	
				資料使用費					
			02	05183630307	50	50	16	-	傳統技藝研習費收入。(收支併列)50千元
				服務費					
04				07000000000	2,765	4,687	3,664	-1,922	
	101			財產收入					
				07183630000	2,765	4,687	3,664	-1,922	
				臺中市文化資產處					
		01		07183630100	2,765	4,687	3,635	-1,922	
				財產孳息					
			01	07183630101	60	60	80	-	代理銀行孳息繳庫。60千元
				利息收入					
			02	07183630102	1,232	1,662	1,925	-430	臺中放送局委託經營定額權利金。50千元
				權利金					
									臺中刑務所演武場委託民間經營管理固定權利金。530千元
									市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案固定權利金。400千元
									牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營運固定權利金。72千元
									臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉案固定權利金。180千元

臺中市文化資產處

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節	名稱及編號								
06	063	01	03	07183630103 租金收入	1,473	2,965	1,630	-1,492	市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案土地租金。285千元 臺中放送局委託經營管理案土地租金。410千元 臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金。167千元 市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託經營管理租金收入。576千元 臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉土地租金。35千元			
			02	07183630500 廢舊物資售價	-	-	29	-				
			01	07183630501 廢舊物資售價	-	-	29	-				
				09000000000 補助及協助收入	41,914	376,265	51,609	-334,351				
				09183630000 臺中市文化資產處	41,914	376,265	51,609	-334,351				
				09183630100 上級政府補助收入	41,914	376,265	51,609	-334,351				
				09183630102 計畫型補助收入	41,914	376,265	51,609	-334,351	歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程。(依據文化部文化資產局107.4.11文資蹟字第1073003843號函)(資產修復課)9,964千元			
										臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(資產修復課)31,950千元		
			08	086	01		12000000000 其他收入	-	-	1,425	-	
							12183630000 臺中市文化資產處	-	-	1,425	-	
	12183630200 雜項收入	-				-	1,425	-				
01	12183630201 收回以前年度歲出	-				-	5	-				
02	12183630210 其他雜項收入	-				-	1,420	-				

臺中市文化資產處

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			名 稱 及 編 號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
18				0018000000 臺中市政府文化局主管	166,936	542,507	169,471	-375,571	
	002			00183630000 臺中市文化資產處	166,936	542,507	169,471	-375,571	
		01		53183630100 一般行政	43,953	43,941	41,057	12	
			01	53183630101 行政管理	43,953	43,941	41,057	12	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,031千元 業務費8,816千元 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 人事費475千元 減列 業務費463千元
		02		53183630600 文教活動	16,069	25,523	18,110	-9,454	
			01	53183630608 有形文化資產 維護	15,039	22,893	17,438	-7,854	一、本科目包括有形文化資產維護 二、本年度預算數包括： 業務費14,139千元 獎補助費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,854千元 減列 業務費7,039千元 減列 獎補助費815千元
			02	53183630609 無形文化資產 維護	1,030	2,630	672	-1,600	一、本科目包括無形文化資產維護 二、本年度預算數包括： 業務費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,600千元 減列 業務費1,600千元
		03		53183639000 一般建築及設備	106,914	473,043	110,304	-366,129	
			01	53183639001 一般建築及設 備	106,914	473,043	110,304	-366,129	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市文化資產處
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資106,914千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 366,129千元 減列 設備及投資364,059千元 減列 獎補助費2,070千元

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05183630307 使用規費收入-服務費	承辦單位	遺址傳藝課	預算金額	50千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：傳統技藝研習費收入。 二.法令依據：臺中市文化資產處藝文研習活動實施計畫。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
05183630307 服務費		年	1	50,000	50,000	傳統技藝研習費收入。(收支併列)	

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07183630101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	60千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：代理銀行孳息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				60,000	
	07183630101 利息收入	年	1	60,000	60,000	代理銀行孳息繳庫。

財產孳息
|
利息收入

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07183630102 財產孳息-權利金	承辦單位	古蹟歷建課	預算金額	1,232千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：臺中放送局委託經營權利金；臺中刑務所演武場委託民間經營管理權利金；市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案權利金；牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營運固定權利金；臺中市歷史建築頂街派出所場委託民間經營管理權利金。</p> <p>二.法令依據：促進民間參與公共建設法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,232,000	
07183630102 權利金	年	1	50,000	50,000	臺中放送局委託經營定額權利金。
	年	1	530,000	530,000	臺中刑務所演武場委託民間經營管理 固定權利金。
	年	1	400,000	400,000	市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案固 定權利金。
	年	1	72,000	72,000	牛罵頭遺址文化園區第3、4棟委託營 運固定權利金。
	年	1	180,000	180,000	臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉 案固定權利金。

財產孳息
—
權利金

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07183630103 財產孳息-租金收入	承辦單位	古蹟歷建課	預算金額	1,473千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案土地租金；臺中放送局委託經營管理案土地租金；臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金；市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託經營管理租金；臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉土地租金。</p> <p>二.法令依據：促進民間參與公共建設法及政府採購法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,473,000	
07183630103 租金收入	年	1	285,000	285,000	市定古蹟摘星山莊營運移轉計畫案土地租金。
	年	1	410,000	410,000	臺中放送局委託經營管理案土地租金。
	年	1	167,000	167,000	臺中刑務所演武場委託民間經營管理土地租金。
	月	12	48,000	576,000	市定古蹟「臺灣府儒考棚」委託經營管理租金收入。
	年	1	35,000	35,000	臺中市歷史建築頂街派出所營運移轉土地租金。

財產孳息
—
租金收入

臺中市文化資產處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09183630102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	資產修復課	預算金額	41,914千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程、臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)等計畫。</p> <p>二.法令依據：依據文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點及文化資產保存法等相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				41,914,000	
09183630102 計畫型補助收入	年	1	9,964,000	9,964,000	歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程。(依據文化部文化資產局107.4.11文資蹟字第1073003843號函)(資產修復課)
	年	1	31,950,000	31,950,000	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(資產修復課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183630101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	43,953千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理人事費及各項行政業務、辦公設備維護等相關事宜；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；加強各項軟硬體保養維修；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理；辦公廳舍水電、消防防火等各項機具及設備維護及環境美化、清潔維護等。</p> <p>二.預期成果：完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					43,953,000	市款43,953,000元	
01人員維持費					30,313,000	市款30,313,000元	
1000 人事費					30,313,000	市款30,313,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,292,780		
		年	1	20,292,780	20,292,780	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
1030 獎金					4,307,412		
		年	1	1,722,960	1,722,960	編制內員工考績獎金。	
		年	1	2,584,452	2,584,452	編制內員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					528,000		
		年	1	528,000	528,000	編制內職員休假補助。	
1040 加班值班費					1,149,868		
		年	1	1,149,868	1,149,868	編制內員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,876,980		
		年	1	1,876,980	1,876,980	公務人員提撥退休離職儲金。	
1055 保險					1,775,220		
		年	1	1,094,820	1,094,820	編制內員工健保保險補助。	
		年	1	647,544	647,544	職員公保保險補助。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	32,856	32,856	工友勞保保險補助。	
	02一般業務				13,640,000	市款13,640,000元	
	1000 人事費				4,718,000	市款4,718,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				3,292,080		
		人/年	1	634,476	634,476	約聘人員(七等七階)薪津。	
		人/年	1	562,644	562,644	約聘人員(六等七階)薪津。	
		人/年	5	418,992	2,094,960	約僱人員(五等)薪津。	
	1030 獎金				411,511		
		人/年	1	79,310	79,310	約聘人員(七等七階)年終工作獎金。	
		人/年	1	70,331	70,331	約聘人員(六等七階)年終工作獎金。	
		人/年	5	52,374	261,870	約僱人員(五等)年終工作獎金。	
	1035 其他給與				112,000		
		人/年	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				251,000		
		年	1	160,000	160,000	業務需要及辦理活動加班費。	
		年	1	91,000	91,000	約聘僱人員7人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				213,840		
		人/年	1	39,888	39,888	約聘人員(七等七階)退休離職儲金。	
		人/年	1	36,432	36,432	約聘人員(六等七階)退休離職儲金。	
		人/年	5	27,504	137,520	約僱人員(五等)退休離職儲金。	
	1055 保險				437,569		
		人/年	1	60,420	60,420	約聘人員(六等、七等)健保保險補助。	
		人/年	5	21,984	109,920	約僱人員(五等)健保保險補助。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	1	86,496	86,496	約聘人員(六、七等)勞保保險補助。	
		人/年	5	36,072	180,360	約僱人員(五等)勞保保險補助。	
		年	1	373	373	補至千元差額。	
	2000 業務費				8,816,000	市款8,816,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修教育訓練費。	
	2006 水電費				2,124,242		
		年	1	100,000	100,000	文資處辦公室及公有文化資產水費。(專款專用)	
		年	1	1,124,242	1,124,242	文資處辦公室及公有文化資產電費。(專款專用)	
		年	1	900,000	900,000	牛罵頭遺址文化園區電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				460,000		
		年	1	200,000	200,000	網路連線費用。	
		年	1	260,000	260,000	郵資、電話等業務聯繫費用。	
	2012 土地租金				130,000		
		年	1	60,000	60,000	梧棲官吏派出所古蹟土地使用費。	
		年	1	70,000	70,000	頂街派出所古蹟土地使用費。	
	2018 資訊服務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	文化資產資訊網站改善計畫。	
	2021 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公用多功能事務機器租賃。	
	2024 稅捐及規費				17,860		
		年	1	17,860	17,860	公務車輛檢驗費、牌照稅、燃料費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				12,915		

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	文資志工保險費。
	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	3	398,000	1,194,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺中市文化資產處110年度專責機構人力精進服務計畫(約用人員薪津、勞健保費等)。
2036 按日按件計資酬金				21,000	
	人/節	8	2,000	16,000	專題演講鐘點費。
2051 物品	千字	50	100	5,000	文獻審查費及翻譯文件潤稿費等。
				158,368	
	年	1	89,000	89,000	辦公用品、文具紙張及清潔用品等消耗品購置。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙、雜誌等。
	月	12	500	6,000	本處遞送公文者油資補貼費。(專款專用)
	年	1	43,368	43,368	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
				1,659,215	
	月	12	8,400	100,800	印表機、傳真機碳粉、獎牌製作、環境佈置等經費。
	年	1	409,415	409,415	活動用品購置、請柬海報印刷、文獻編纂印製等費用。
	人/餐	125	80	10,000	研習教育訓練及活動工作誤餐費。
人/年	40	2,000	80,000	員工文康活動經費。	
年	1	37,000	37,000	本處同仁健康檢查費用。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	176,000	176,000	辦理文化資產推廣活動等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	志工培訓、聯繫及活動等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	文資處辦公大樓保全服務等費用。	
		年	1	51,000	51,000	辦理會計及人事業務印製各項表單等費用。	
		年	1	245,000	245,000	文資處辦公大樓清潔維護、環境綠美化等經費。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍修繕費(1,951.01平方公尺)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				165,000		
		年	1	165,000	165,000	電力系統照明設施、電話系統及其他機械設備保養維護費用。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開會業務聯繫、採集文獻及古蹟再利用旅費。	
	2081 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	文物書籍、活動器材等運費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備費。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	支領一次撫卹金之遺族三節慰問金。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 有形文化資產 維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183630608 文教活動-有形文化資產維護		承辦單位	古蹟歷建 課、遺址傳 藝課	預算金額	15,039千元	文教活動 — 有形文化資產 維護
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：辦理各項有形文化資產審查現勘、會議等出席費及交通費；臺中市古蹟歷史建築安全檢查及各項建築修繕事宜；辦理考古遺址監管保護計畫；牛罵頭遺址文化園區日常維護管理費用等。</p> <p>二.預期成果：加強古蹟管理維護及遺址監管、教育工作，以完善保存本市重要文化資產，深耕鄉土文化。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					15,039,000	市款13,539,000元，收支併列1,500,000元			
2000 業務費					14,139,000	市款12,639,000元，收支併列1,500,000元			
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	辦公用多功能事務機器租賃。			
2024 稅捐及規費		年	1	30,000	30,000	公有古蹟及歷史建築所需房屋稅、地價稅等稅捐。			
2027 保險費		年	1	230,000	230,000	公有古蹟及歷史建築等火災保險費、公共意外責任險。			
2033 臨時人員酬金		年	1	600,000	600,000	辦理考古遺址監管保護計畫3名約用人員薪資之市庫配合款。			
2036 按日按件計資酬金		次	88	2,500	220,000	有形文化資產審議委員會聘請專家學者出席費等。			
		次	80	2,500	200,000	辦理各項有形文化資產審查現勘、會議出席費等。			
		次	272	2,500	680,000	辦理有形文化資產價值評估專案小組執行計畫審議出席費。			
		次	40	2,500	100,000	辦理古蹟及歷史建築修復及再利用工程、因應計畫等審查之委員出席費。			

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—有形文化資產維護	次	60	2,500	150,000	辦理遺址及文化景觀審議委員會聘請專家學者出席費等。
	2039 委辦費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	委託大肚區公所辦理「市定古蹟磺溪書院」管理維護。
	2051 物品			110,000	
	個	400	200	80,000	配合委託營運館場辦理文化資產教育推廣購置文創品。
	年	1	30,000	30,000	辦理文化資產管理維護所需各項文具紙張等物品。
	2054 一般事務費			10,139,000	
	年	1	360,000	360,000	辦理文化資產活動、災害搶修、日常管理維護、鑑定、測繪、出版印刷、人才培訓等雜項支出。
	年	1	4,430,000	4,430,000	各古蹟、歷史建築及遺址日常管理維護經費。
	年	1	300,000	300,000	摘星山莊日常維護管理費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理惠來遺址等遺址保存維護及再利用。(實施平均地權基金)
	年	1	2,000,000	2,000,000	牛罵頭文化園區等遺址及文化景觀日常管理維護及相關活動費用。
	年	1	929,000	929,000	臺中文化資產教育推廣計畫。
	年	1	20,000	20,000	配合委託營運館場辦理文化資產教育推廣計畫。
	2063 房屋建築養護費			600,000	600,000
年	1	80,000	80,000	公有古蹟及歷史建築等建築物安全檢查申請及簽證費用。	
年	1	250,000	250,000	公有古蹟及歷史建築等館舍修繕費。	
2069 設施及機械設備養護費			750,000	750,000	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—有形文化資產維護	年	1	150,000	150,000	古蹟及歷史建築等館舍冷氣空調設備等養護費。
	年	1	80,000	80,000	古蹟及歷史建築等每年分季檢查高壓設備、定期更換保養零件等費用。
	年	1	120,000	120,000	古蹟及歷史建築等消防安全檢查申請、簽證及安全檢驗費用。
	年	1	400,000	400,000	牛罵頭文化園區監視系統、消防設施及其他機械設備保養維護費用。
	2072 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化資產會議、審查及巡查旅費。
	4000 獎補助費			900,000	市款900,000元
	4040 對國內團體之捐助			450,000	
	年	1	450,000	450,000	補助私有文化資產之所有人、使用人或管理人等辦理文化資產管理維護經費。
	4090 其他補助及捐助			450,000	
年	1	450,000	450,000	補助私有文化資產之所有人、使用人或管理人等辦理文化資產管理維護經費。	

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 無形文化資產維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183630609 文教活動-無形文化資產維護	承辦單位	遺址傳藝課	預算金額	1,030千元	文教活動 — 無形文化資產維護
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各項無形文化資產審查現勘與會議等出席費及交通費；傳統技藝保存與傳習與人才養成經費；文物與無形文化資產成果專輯等之編輯、稿費、譯稿及印刷等相關經費。</p> <p>二.預期成果：辦理文化資產講座、傳統技藝研習活動，以達成文化資產教育扎根，深化在地傳統文化。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,030,000	市款980,000元，收支併列50,000元		
2000 業務費					1,030,000	市款980,000元，收支併列50,000元		
2021 其他業務租金					50,000			
		年	1	50,000	50,000	辦公用多功能事務機器租賃費。		
2036 按日按件計資酬金					320,000			
		次	56	2,500	140,000	無形文化資產審議委員會聘請專家學者出席費等。		
		次	40	2,500	100,000	辦理各項無形文化資產審查現勘、會議出席費等。		
		次	32	2,500	80,000	辦理無形文化資產價值評估專案小組執行計畫審查出席費。		
2054 一般事務費					580,000			
		年	1	150,000	150,000	傳統技藝保存、傳習、人才養成經費。		
		年	1	180,000	180,000	文物與無形文化資產成果專輯印刷及出版等相關經費。		
		年	1	200,000	200,000	協助保存者辦理傳統技藝傳習推廣經費。		
		年	1	50,000	50,000	傳統技藝研習相關費用。(研習費收入收支併列)		
2072 國內旅費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	無形文化資產各項會議、業務差旅費。		

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	古蹟歷建 課、資產修 復課	預算金額	106,914千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：本市各文化資產、資材銀行維護及修復工程經費；臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)；歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)等計畫。</p> <p>二.預期成果：持續各古蹟日常管理維護、緊急搶修與破壞預防工作，以完善保存本市重要文化資產。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					106,914,000	市款65,000,000元，收支併列41,914,000元		
3000 設備及投資					106,914,000	市款65,000,000元，收支併列41,914,000元		
3005 土地					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	本市市定古蹟「詔安堂」(屬區段徵收整體開發範圍)徵收地價成本。(古蹟歷建課)		
3010 房屋建築及設備費					86,414,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	本市各文化資產、資材銀行維護及修復工程經費。(資產修復課)含工程管理費52,500元(1,500,000*3.5%)		
		年	1	5,500,000	5,500,000	本市各文化資產、資材銀行緊急搶修工程經費。(資產修復課)含工程管理費192,500元(5,500,000*3.5%)		
		年	1	12,900,000	12,900,000	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。(總經費79,500千元，分年編列：105年600千元，106年10,000千元，107年18,000千元，109年38,000千元，110年12,900千元)(資產修復課)總工程管理費:1,659,419元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+17,294,585*1.5%)		

臺中市文化資產處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	33,564,000	33,564,000	歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。(市庫23,600千元，中央補助款9,964千元)(依據文化部文化資產局107.4.11文資蹟字第1073003843號函)(總經費含監造及工作報告書86,410千元，分年編列：105年400千元，106年15,000千元，107年10,000千元，108年600千元，109年26,846千元，110年33,564千元)(資產修復課) 總工程管理費:1,002,490元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+5,248,965*1%)
	年	1	31,950,000	31,950,000	臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(依據文化部文化資產局108.10.21.文資蹟字第1083011291號函)(總經費含監造及工作報告書131,500千元，分年編列:109年追加12,200千元，110年31,950千元，111年59,650千元，112年27,700千元)(資產修復課) 總工程管理費:1,420,500元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,500,000*1%+31,500,000*0.7%)
	年	1	1,000,000	1,000,000	本市歷史建築「水湳機場營舍」(屬區段徵收整體開發範圍)建物補償費。(古蹟歷建課)
	年	1	19,500,000	19,500,000	臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。(市庫配合款)(依據文化部文化資產局105.1.7文資蹟字第1053000220號函)(總經費115,000千元，分年編列：105年追加11,500千元，106年37,250千元，107年28,750千元，109年18,000千元，110年19,500千元)(資產修復課) 總工程管理費:1,209,750元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,500,000*1%+1,392,811*0.7%)

臺中市文化資產處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183630101 行政管理	53183630608 有形文化資產 維護	53183630609 無形文化資產 維護	53183639001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,953	15,039	1,030	106,914	166,936	
100000人事費	35,031				35,031	
101500法定編制人員待遇	20,292				20,292	
102000約聘僱人員待遇	3,292				3,292	
102500技工及工友待遇	383				383	
103000獎金	4,719				4,719	
103500其他給與	640				640	
104000加班值班費	1,401				1,401	
105000退休離職儲金	2,091				2,091	
105500保險	2,213				2,213	
200000業務費	8,816	14,139	1,030		23,985	
200300教育訓練費	20				20	
200600水電費	2,124				2,124	
200900通訊費	460				460	
201200土地租金	130				130	
201800資訊服務費	500				500	
202100其他業務租金	200	100	50		350	
202400稅捐及規費	18	30			48	
202700保險費	13	230			243	
203300臨時人員酬金	2,994	600			3,594	
203600按日按件計資酬金	21	1,350	320		1,691	
203900委辦費		300			300	
205100物品	159	110			269	
205400一般事務費	1,659	10,139	580		12,378	
206300房屋建築養護費	60	330			390	
206600車輛及辦公器具養護費	51				51	
206900設施及機械設備養護費	165	750			915	
207200國內旅費	60	200	80		340	
208100運費	30				30	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資	100			106,914	107,014	
300500土地				1,000	1,000	
301000房屋建築及設備費				86,414	86,414	

臺中市文化資產處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183630101 行政管理	53183630608 有形文化資產 維護	53183630609 無形文化資產 維護	53183639001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				19,500	19,500	
303500雜項設備費	100				100	
400000獎補助費	6	900			906	
404000對國內團體之捐助		450			450	
408500獎勵及慰問	6				6	
409000其他補助及捐助		450			450	

臺中市文化資產處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	166,936	35,031	23,985	906			59,922			107,014			107,014
53183630000 文化支出	166,936	35,031	23,985	906			59,922			107,014			107,014
53183630100 一般行政	43,953	35,031	8,816	6			43,853			100			100
53183630101 行政管理	43,953	35,031	8,816	6			43,853			100			100
53183630600 文教活動	16,069		15,169	900			16,069						
53183630608 有形文化資產維護	15,039		14,139	900			15,039						
53183630609 無形文化資產維護	1,030		1,030				1,030						
53183639000 一般建築及設備	106,914									106,914			106,914
53183639001 一般建築及設備	106,914									106,914			106,914

臺中市文化資產處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	107,014	1,000	86,414	19,500				100			
53183630100 一般行政	100							100			
53183630101 行政管理	100							100			
53183639000 一般建築及設備	106,914	1,000	86,414	19,500							
53183639001 一般建築及設備	106,914	1,000	86,414	19,500							

臺中市文化資產處

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			20,292,780	3,292,080	382,740	4,718,923	640,000	1,400,868		2,090,820	2,212,789	35,031,000	
正式員額	32			20,292,780			4,227,674	512,000	1,126,880		1,876,980	1,721,640	29,757,954	
職員	32			20,292,780			4,227,674	512,000	1,126,880		1,876,980	1,721,640	29,757,954	
約聘僱人員	7				3,292,080		411,511	112,000	91,000		213,840	437,196	4,557,627	
工友	1					382,740	79,738	16,000	22,988			53,580	555,046	
其他人事費									160,000			373	160,373	

臺中市文化資產處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			4,557,627	包括約聘僱人員待遇3,292,080元、年終工作獎金411,511元、不休假加班費91,000元、保險費437,196元、離職儲金213,840元及休假補助112,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管			4,557,627	
	002			00183630000 臺中市文化資產處			4,557,627	
		01		53183630100 一般行政			4,557,627	
			01	53183630101 行政管理			4,557,627	
					1x12		883,998	
					1x12		771,679	
						5x12	2,901,950	

臺中市文化資產處
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			43,368	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10304	2198	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:AGH-7095
		合計				11,230	6,180			43,368	51,000	2,915	450	

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求 總數	79,500千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	105	600	0.75	600		市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。(總經費79,500千元,分年編列;105年編列600千元)。
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	106	10,000	12.58	10,000		106年編列10,000千元。
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	107	18,000	22.64	18,000		107年編列18,000千元。
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	109	38,000	47.80	8,800		109年編列38,000千元。(原預算25,000千元、追加預算13,000千元)
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	110	12,900	16.23			110年編列12,900千元。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	86,410千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	105	400	0.46	400		歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。(總經費86,410千元,分年編列;105年編列400千元)(市庫400千元)。
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	106	15,000	17.36	10,248	4,752	106年編列15,000千元(市庫15,000千元)。
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	107	10,000	11.57	7,993	2,007	107年編列10,000千元(市庫10,000千元)。
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	108	600	0.69		600	108年編列600千元(中央補助款600千元)。
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	109	26,846	31.07			109年編列26,846千元(市庫15,000千元,中央補助款11,846千元)。
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	110	33,564	38.84			110年編列33,564千元(市庫23,600千元,中央補助款9,964千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	115,000千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	105	11,500	10.00	11,500		臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。(總經費115,000千元,分年編列:105年追加編列11,500千元)(中央補助款)。
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	106	37,250	32.39	32,045	5,204	106年編列37,250千元(市庫20,000元,中央補助款17,250千元)。
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	107	28,750	25.00		28,750	107年編列28,750千元(中央補助款28,750千元)。
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	109	18,000	15.65	8,091		109年編列18,000千元(市庫18,000千元)。
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	110	19,500	16.96			110年編列19,500千元(市庫19,500千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	131,500千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	109	12,200	9.28			臺中市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。(總經費131,500千元,分年編列;109年追加編列12,200千元)(市庫6,100千元,中央補助款6,100千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	110	31,950	24.30			110年編列31,950千元(中央補助款31,950千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	111	59,650	45.36			111年編列59,650千元(市庫27,700千元,中央補助款31,950千元)。
臺中市市定古蹟「潭子農會穀倉」修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)。	112	27,700	21.06			112年編列27,700千元(市庫27,700千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	634,410千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	106	500	0.08	500		臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫。(總經費634,410千元,分年編列:106年500千元)(市庫200千元,中央補助款300千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	107	174,750	27.55	19,293	155,457	107年編列174,750千元(市庫69,900千元,中央補助款104,850千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	108	5,250	0.83		5,250	108年編列5,250千元(市庫2,100千元,中央補助款3,150千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	109	272,346	42.93			109年編列272,346千元(中央補助款272,346千元)。
臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	111	181,564	28.62			111年編列181,564千元(市庫181,564千元)。

臺中市文化資產處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183639001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	223,920千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	106	500	0.22	500		臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫。(總經費223,920千元,分年編列:106年500千元)(市庫200千元,中央補助款300千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	107	29,680	13.25	20,695	8,985	107年編列29,680千元(市庫11,872千元,中央補助款17,808千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	108	64,390	28.76		64,390	108年編列64,390千元(市庫25,756千元,中央補助款38,634千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	109	77,610	34.66	3,467		109年編列77,610千元(中央補助款77,610千元)。
臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	111	51,740	23.11			110年編列51,740千元(市庫51,740千元)。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		40,336	18,550		130		906			59,922			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		40,336	18,550		130		906			59,922			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

化資產處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				1,000			86,414	19,500				100	107,014	166,936
				1,000			86,414	19,500				100	107,014	166,936

臺中市文化資產處

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出	歲 科				入		
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	1,550					總計	1,550
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	50	03				05000000000 規費收入	50
	002			00183630000 臺中市文化資產處	50		089			05183630000 臺中市文化資產處	50
		02		53183630600 文教活動	50			01		05183630300 使用規費收入	50
			02	53183630609 無形文化資產維護	50				02	05183630307 服務費	50
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	1,500	08				12000000000 其他收入	1,500
	002			00183630000 臺中市文化資產處	1,500		088			12193800000 臺中市政府地政局	1,500
		02		53183630600 文教活動	1,500			01		12193800200 雜項收入	1,500
			01	53183630608 有形文化資產維護	1,500				02	12193800210 其他雜項收入	1,500

機關編號
18-366

臺中市立圖書館

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市立圖書館

目次

中華民國110年度

甲、預算總說明	18366- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	18366- 9頁
2. 歲出機關別預算表	18366-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18366-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18366-23頁
3. 各項費用彙計表	18366-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18366-38頁
5. 資本支出分析表	18366-39頁
6. 人事費彙計表	18366-40頁
7. 人事費分析表	18366-41頁
8. 約聘僱人員費用分析表	18366-43頁
9. 公務車輛明細表	18366-44頁
10. 中程資本支出計畫概況表	18366-46頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18366-49頁
12. 轉帳收支對照表	18366-51頁

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：推動閱讀文化、打造安全舒適圖書閱讀空間及優化服務。

(二) 內部分層業務：設置圖資採編課、閱覽典藏課、推廣輔導課、數位資訊課、秘書室、人事室、會計室、政風室及各圖書分館。

1、圖資採編課：館藏發展政策、各類圖書資料與非書資料（含視聽資料、視障資料）之採訪徵集、採購、分類編目、圖書受贈及交換等事項。

2、閱覽典藏課：各類圖書資料與非書資料（含視聽資料、視障資料）之典藏、陳列、供閱、出借與催還、視聽節目安排及器材之維護，參考資料之徵集與諮詢服務，館際合作，特殊讀者服務，行動圖書車業務，圖書通閱業務等事項。

3、推廣輔導課：閱讀推廣、藝文活動、展覽演講、文宣刊物及行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練、志工及培訓管理等事項及分館輔導等事項。

4、數位資訊課：自動化系統維運、數位資源等之流通、典藏、推廣及資訊設備管理及借用、網頁及社群管理等服務。

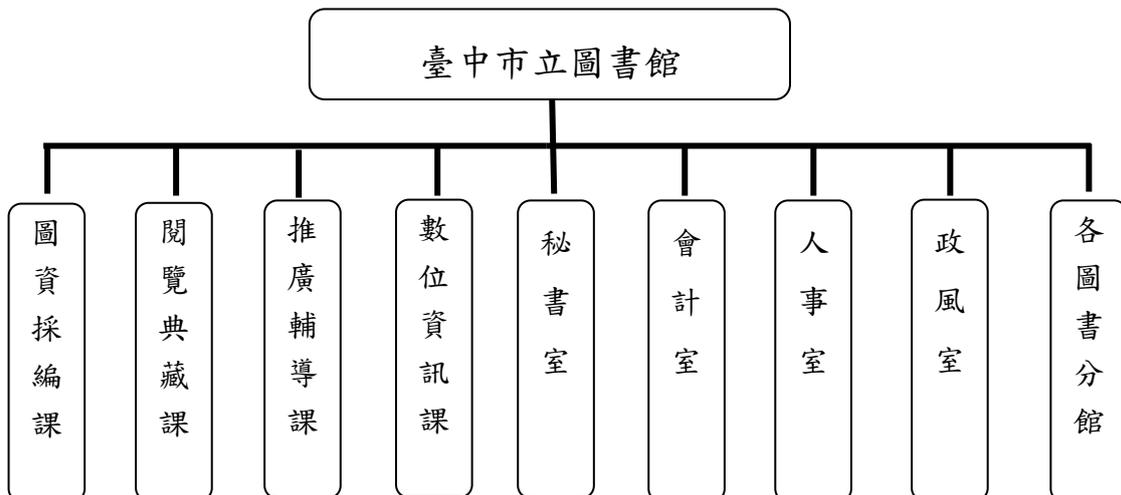
臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

- 5、秘書室：文書、印信、檔案管理、採購、出納、財產管理、研考、館舍及機電設備之修繕維護、職工與短期人力之管理等。
- 6、人事室：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹、公保業務、人事資料管理等。
- 7、會計室：歲計、會計、統計業務。
- 8、政風室：政風、公務機密維護安全防護。
- 9、各圖書分館：辦理各項圖書館服務業務。

組織系統圖



臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

員額編制表

類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合計	94	94	95	-1
職員	81	81	81	0
技工	2	2	3	-1
工友	11	11	11	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 4,291 千元，決算數 4,778 千元，

執行率 111.35%。

2、歲出部分：預算數 429,410 千元，決算數 410,490 千元，

執行率 95.59%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 5,329 千元，截至 6 月底實收數 2,742 千元，

執行率 51.45%。

2、歲出部分：預算數 492,277 千元，截至 6 月底實付數 156,501 千元

，執行率 31.79%。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：

- (1) 辦理各項閱讀推廣活動、親子及藝文研習活動等收取規費收入，收支對列用於各活動相關支出。
- (2) 大里分館販賣部及北屯兒童分館附屬不動產標租，以增進空間利用，並增加市庫收益。

2、歲出部分：

- (1) 加速閱讀環境及空間之闢建：為增進市民之閱讀福祉，將加速閱讀環境及空間之營建，如陸續執行上楓分館室內裝修及家具設備工程、老舊館舍空間改造及購置圖書館家具設備等，期盼提升本市閱讀文化，發揮教育、資訊及藝文功能。
- (2) 北屯兒童分館空間改造計畫：為呼應市民使用需求，北屯兒童分館透過整體改建徹底轉型朝向全齡化服務，並檢討建築物耐震補強、無障礙環境等，配合空間改造計畫一併改善，以滿足市民的殷切期待。
- (3) 沙鹿深波分館空間改造計畫：為營造優質閱讀環境，提昇圖書館服務品質，將規劃沙鹿深波分館進行擴建及增建，並檢討全館耐震補強、無障礙環境及整建廁所，同時更新各項閱讀設備，以符合現代化圖書館服務之需求。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

- (4)大里德芳分館冷氣空調設備汰換暨室內裝修改善工程：為滿足市民閱讀需求與期待，將拆除大里德芳分館老舊耗電的水冷式中央空調系統，同時進行部分室內裝修復原及改善，除符合節能減碳及經濟效益最大化外，亦可營造更舒適、溫馨的閱讀環境。
- (5)臺中市公共圖書館圖書購置經費：依據館藏發展特色、讀者需求、配合主題書展及各項閱讀推廣活動，採購各類中外文圖書及非書資料、徵集優良政府出版品等以充實館藏，滿足不同年齡層及各族群知識需求，提供多元閱讀資源，落實文化平權及縮短城鄉差距，培養市民閱讀習慣，期提升圖書館使用率，創造書香文化城。
- (6)辦理走讀新臺中系列等活動：藉由世界母語日、世界閱讀日閱讀起步走、臺中閱讀節、夏令營及多元閱讀推廣等系列活動，跨域整合資源並與各界閱讀夥伴合作，以多元化的閱讀體驗為核心價值，透過跨界合作、聯合推廣、創意閱讀等形式，讓不同年齡層、不同閱讀族群都能感受閱讀的美好，打造適合全民閱讀的新世代圖書館。
- (7)行動圖書車服務：為突破圖書館單點服務的限制及被動等待民眾進館使用情形，實現「整座城市都是我的大書房!」理念，開創行動圖書車服務，臺中市目前共有 7 輛行動圖書車，投入各區駐

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

點及機動服務，並擴大與社區、公共場域合作，範圍遍及大臺中 29 行政區，最遠達梨山，為每個角落的市民提供書香閱讀服務，現今已成為推廣閱讀、縮短城鄉差距的最佳利器。

(8)圖書通閱及延伸服務：為因應本市推廣閱讀提升閱讀力，全面實施 29 區各分館通閱預約取書服務，實施迄今不僅大幅提升圖書館資源使用率，而處理業務所需人力亦大幅成長，現已透過專業協助提高效能，以強化並提升現有服務之品質。

(9)補助各讀書會推廣閱讀：為倡導終身學習，推動城市閱讀風氣，補助及輔導臺中市讀書會團體辦理多元閱讀活動，藉由與讀書會的串聯及連結，推動社區閱讀，擴大市民文化參與的機會。

(10)圖書館資訊設備購置計畫：為提升各分館資訊設備效能，強化圖書館整體服務品質，透過老舊桌上型及筆記型電腦設備之購置汰換，改善流通櫃台及館員行政作業效率，優化公用電腦及館藏查詢等讀者利用率高資訊設備。

(11)RFID 圖書館智慧服務建置計畫：為持續提升臺中市各圖書分館服務品質，透過建置各項 RFID 自動化圖書設備或環境，以及舊有設備汰換升級，提供多元便利的圖書自動化服務，增進圖書服務品質及效率，使民眾更樂於借閱圖書。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,527 千元，其中罰款及賠償收入 510 千元、規費收入 1,774 千元、財產收入 223 千元、補助及協助收入 1,000 千元、其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 446,016 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 319,482 千元(佔 71.63%)，包括：人事費 97,618 千元，業務費 220,786 千元，獎補助費 1,078 千元。其中行政管理 201,347 千元、圖書館管理 61,635 千元、圖書館服務 56,500 千元。

(2)資本門預算數 126,534 千元(佔 28.37%)，包括：行政管理 100 千元及一般建築及設備 126,434 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫 16,844 千元。

2、臺中市立圖書館大里德芳分館冷氣空調設備汰換暨室內裝修改善工程 14,000 千元。

3、臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程 6,000 千元。

臺中市立圖書館

預算總說明

中華民國 110 年度

- 4、臺中市立圖書館太平坪林分館耐震補強工程計畫 5,000 千元。
- 5、臺中市立圖書館北屯兒童分館耐震補強工程計畫 4,000 千元。
- 6、辦理老舊館舍空間改造計畫經費 3,000 千元。
- 7、臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫 2,660 千元。
- 8、RFID 圖書館智慧服務建置計畫 2,500 千元。
- 9、增列行政助理 3 名(大里德芳分館技工、梧棲親子館技工及東勢分館技工退休轉遞補)1,135 千元。
- 10、辦理 109 至 111 年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110 年度維運館計畫 1,000 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程 66,700 千元。
- 2、臺中市立圖書館外埔分館室內裝修及家具設備工程 19,300 千元。
- 3、太平坪林分館空間改造工程計畫 10,000 千元。
- 4、圖書館資訊設備購置計畫 2,410 千元。
- 5、辦理 108-109 年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫 1,050 千元。
- 6、西區分館屋頂防水計畫 830 千元。

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,527	5,329	4,778	-1,802	
				經常門合計	3,527	5,329	4,778	-1,802	
02				04000000000	510	510	1,016	-	
	094			罰款及賠償收入					
				04183660000	510	510	1,016	-	
				臺中市立圖書館					
		01		04183660100	200	200	320	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04183660101	200	200	320	-	各分館、行動圖書車等外借圖書逾期繳納金。200千元
				罰金罰鍰					
			02	04183660300	310	310	696	-	
				賠償收入					
			01	04183660301	310	310	696	-	各分館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。310千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,774	3,400	2,976	-1,626	
				規費收入					
	090			05183660000	1,774	3,400	2,976	-1,626	
				臺中市立圖書館					
			01	05183660300	1,774	3,400	2,976	-1,626	
				使用規費收入					
			01	05183660303	356	356	188	-	各分館資訊耗材列印工本費。80千元
				資料使用費					
			02	05183660306	504	504	358	-	各分館補發借閱證工本費。270千元
				場地設施使用費					
			03	05183660307	914	2,540	2,430	-1,626	大安分館販賣出版品收入。6千元
				服務費					辦理各項閱讀推廣活動、各項親子及藝文研習活動等報名費收入(收支併列)。914千元
04				07000000000	223	349	558	-126	
				財產收入					
	102			07183660000	223	349	558	-126	
				臺中市立圖書館					
			01	07183660100	188	314	303	-126	
				財產孳息					
			01	07183660101	30	30	19	-	代理銀行計息繳庫。30千元
				利息收入					
			02	07183660102	158	284	284	-126	大里分館販賣部標租權利金。96千元
				權利金					

臺中市立圖書館 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								北屯兒童分館附屬不動產標租權利金。36千元
								沙鹿深波分館太陽能標租權利金。26千元
		02		07183660500	35	35	255	-
			01	廢舊物資售價				
				07183660501	35	35	255	-
				廢舊物資售價				
06				09000000000	1,000	1,050	-	-50
				補助及協助收入				
	064			09183660000	1,000	1,050	-	-50
				臺中市立圖書館				
		01		09183660100	1,000	1,050	-	-50
				上級政府補助收入				
			01	09183660102	1,000	1,050	-	-50
				計畫型補助收入				
								109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)1,000千元
08				12000000000	20	20	228	-
				其他收入				
	087			12183660000	20	20	228	-
				臺中市立圖書館				
		01		12183660200	20	20	228	-
				雜項收入				
			01	12183660201	-	-	173	-
				收回以前年度歲出				
			02	12183660210	20	20	55	-
				其他雜項收入				
								販售招標文件收入。20千元

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
18	003	01	0018000000	446,016	492,277	410,490	-46,261	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,968千元 業務費104,301千元 設備及投資100千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 936千元 減列 人事費666千元 增列 業務費1,602千元	
			臺中市政府文化局主管						
			00183660000	446,016	492,277	410,490	-46,261		
			臺中市立圖書館						
			53183660100	201,447	200,511	187,646	936		
			一般行政						
			53183660101	201,447	200,511	187,646	936		
			行政管理						
			02	53183660600	118,135	119,906	113,101		-1,771
			文教活動						
01	53183660605	61,635	62,211	58,650	-576				
圖書館管理									
02	53183660617	56,500	57,695	54,451	-1,195				
圖書館服務									
03	53183669000	126,434	171,860	109,743	-45,426				
一般建築及設備									
01	53183669001	126,434	171,860	109,743	-45,426				
一般建築及設備									

臺中市立圖書館 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,426千元 減列 設備及投資45,426千元

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04183660101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各分館	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：外借圖書逾期繳納金。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04183660101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	各分館、行動圖書車等外借圖書逾期繳納金。

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04183660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各分館	預算金額	310千元
歲入項目說明	一.項目內容：圖書、期刊資料損害更新賠償收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04183660301 一般賠償收入	年	1	310,000	310,000	各分館圖書、期刊等資料損害更新賠償收入。

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05183660303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各分館	預算金額	356千元
	歲入項目說明	一.項目內容：補發借閱證及資訊耗材工本費、販賣出版品等收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館閱覽須知、政府出版品管理要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				356,000	
	05183660303 資料使用費	年	1	80,000	80,000	各分館資訊耗材列印工本費。
		年	1	270,000	270,000	各分館補發借閱證工本費。
		年	1	6,000	6,000	大安分館販賣出版品收入。

使用規費收入—資料使用費

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05183660306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	各分館	預算金額	504千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：市圖各分館場地租借使用費。 二.法令依據：臺中市立圖書館場地使用管理辦法。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				504,000			
05183660306 場地設施使用費	年	1	504,000	504,000	各分館場地使用費。		

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05183660307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各分館	預算金額	914千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理各項藝文活動等報名費收入。 二.法令依據：臺中市立圖書館多元閱讀推廣活動作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05183660307 服務費	年	1	914,000	914,000	辦理各項閱讀推廣活動、各項親子及藝文研習活動等報名費收入(收支併列)。

使用規費收入—服務費

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07183660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：代理銀行計息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				30,000	
	07183660101 利息收入	年	1	30,000	30,000	代理銀行計息繳庫。

財產孳息
|
利息收入

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及細目編號	07183660102 財產孳息-權利金	承辦單位	大里分館、北屯兒童分館、沙鹿深波分館	預算金額	158千元
	歲入項目說明	一.項目內容：大里分館販賣部標租權利金、北屯兒童分館附屬不動產標租權利金及沙鹿深波分館太陽能標租權利金。 二.法令依據：臺中市市有不動產標租作業要點及臺中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				158,000	
	07183660102 權利金	年	1	96,000	96,000	大里分館販賣部標租權利金。
		年	1	36,000	36,000	北屯兒童分館附屬不動產標租權利金。
		年	1	26,000	26,000	沙鹿深波分館太陽能標租權利金。

財產孳息
—
權利金

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號	07183660501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各分館	預算金額	35千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。</p> <p>二.法令依據：依國有公有財產管理手冊及相關規定辦理。</p>					
廢舊物資售價	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				35,000	
	07183660501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	各分館報廢財物變賣收入及過期報紙等回收資源收入等。

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09183660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	推廣輔導課	預算金額	1,000千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫。 二.法令依據：教育部補助辦理國家圖書館及公共圖書館提升閱讀品質實施要點。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000,000		
	09183660102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)	

臺中市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號	12183660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元	雜項收入 其他雜項收入
歲入項目說明	一.項目內容：販售招標文件收入。 二.法令依據：預算法及其他相關法令規定。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				20,000			
12183660210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	販售招標文件收入。		

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183660101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	201,447千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理人事費發放及各項行政業務；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理各項業務。</p> <p>二.預期成果：完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					201,447,000	市款201,447,000元			
01人員維持費					87,349,000	市款87,349,000元			
1000 人事費					87,349,000	市款87,349,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	55,721,340	55,721,340	法定編制人員薪津。			
1025 技工及工友待遇		年	1	4,306,170	4,306,170	技工及工友待遇。			
1030 獎金		年	1	5,097,415	5,097,415	編制內員工考績獎金。			
		年	1	7,554,563	7,554,563	編制內員工年終工作獎金。			
1035 其他給與		年	1	1,504,000	1,504,000	編制內員工休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	2,531,523	2,531,523	編制內員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	5,187,552	5,187,552	公務人員提撥退休離職儲金。			
1055 保險		年	1	3,267,984	3,267,984	編制內員工健保保險補助。			
		年	1	1,809,975	1,809,975	公務人員公保保險補助。			
		年	1	368,478	368,478	技工及工友勞保保險補助。			

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務				114,098,000	市款114,098,000元	
	1000 人事費				9,619,000	市款9,619,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,727,800		
		人/年	6	562,644	3,375,864	約聘六等人員薪津。	
		人/年	8	418,992	3,351,936	約僱五等人員薪津。	
	1030 獎金				840,978		
		人/年	6	70,331	421,986	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	8	52,374	418,992	約僱五等人員年終獎金。	
	1035 其他給與				224,000		
		人/年	14	16,000	224,000	約聘僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				490,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理行政業務需要加班。	
		年	1	380,000	380,000	約聘僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				438,624		
		人/年	6	36,432	218,592	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	8	27,504	220,032	約僱五等人員退休離職儲金。	
	1055 保險				897,598		
		人/年	6	27,000	162,000	約聘六等人員健保費。	
		人/年	8	20,376	163,008	約僱五等人員健保費。	
		人/年	6	45,180	271,080	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	8	37,680	301,440	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	70	70	補至千元差額。	
	2000 業務費				104,301,000	市款104,301,000元	
	2003 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	員工進修教育訓練費。	
	2009 通訊費				250,000		

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2018 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	郵資、電話及網路等聯繫費用。	
					100,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	業務費管理系統更新及維護等經費。	
					104,928		
	2027 保險費	年	1	104,928	104,928	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					43,694		
	2033 臨時人員酬金	年	1	43,694	43,694	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					98,887,000		
		人/年	216	398,000	85,968,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	16	398,000	6,368,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	8	514,000	4,112,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	418,000	836,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	433,000	866,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	368,500	737,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(2月至12月份)	
	2036 按日按件計資酬金				120,000		
		次	48	2,500	120,000	各項活動評審或採購委員、專家出席費。	
	2051 物品				658,278		
		年	1	345,354	345,354	文具、紙張等辦公用品。	

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	312,924	312,924	車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					1,681,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公印刷、廣告、環境佈置及綠美化維護等經費。	
		年	1	200,000	200,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	800,000	800,000	影印機碳粉等庶務性經費。	
		年	1	30,000	30,000	公文收發及文書檔案等相關經費。	
		人/年	108	2,000	216,000	員工文康活動經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	35,000	35,000	辦理員工健康檢查費。	
					438,700		
		年	1	341,700	341,700	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	97,000	97,000	印表機、傳真機等辦公器具維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,705,000		
		年	1	1,705,000	1,705,000	市圖總館維護修繕費用。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	參加各項會議、接洽業務、研習差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	3000 設備及投資				100,000		
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	本館基本零星設備費。	
	4000 獎補助費				78,000		
	4085 獎勵及慰問				78,000	市款78,000元	

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	13	6,000	78,000	退休人員三節獎金。

一般行政—行政管理

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660605 文教活動-圖書館管理	承辦單位	圖資採編課、 閱覽典藏課、 推廣輔導課、 數位資訊課	預算金額	61,635千元	文教活動 圖書館管理
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理圖書館各項推廣活動、數位閱讀、借閱活動、通閱服務、各圖書館輔導及資訊安全等。 二.預期成果：推動各項閱讀推廣活動及優化服務，滿足市民閱讀需求。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				61,635,000	市款60,605,000元，收支併列 1,030,000元		
2000 業務費				60,635,000	市款59,605,000元，收支併列 1,030,000元		
2018 資訊服務費				7,357,000			
	年	1	2,797,000	2,797,000	資訊軟硬體設備維護經費。		
	年	1	3,500,000	3,500,000	市圖自動化系統-ToRead系統維護暨機房租賃代管服務費。		
	年	1	400,000	400,000	市圖相關網站及系統維護費。		
	年	1	660,000	660,000	辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫-SOC監控環境部屬、監控服務等相關資安監控經費。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)		
2027 保險費				340,000			
	年	1	340,000	340,000	市圖各分館志工保險費。		
2033 臨時人員酬金				2,100,000			
	年	1	2,100,000	2,100,000	市圖各分館假日、寒暑假短期臨時單工、工讀生工資、營運所需僱用臨時雇工等。		
2036 按日按件計資酬金				194,000			
	次	68	2,500	170,000	辦理各分館評鑑及各項營運諮詢業務之委員出席費。		
	人/節	12	2,000	24,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)		

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	參加圖書館學相關專業組織或學術團體等會費。
2051 物品	年	1	4,870,000	4,870,000	期刊、報紙、雜誌、圖書、視聽資料及推廣活動雜項消耗品支出等費用。
2054 一般事務費	年	1	2,613,000	2,613,000	辦理業務、活動所需文宣、海報、刊物等出版品印刷及場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	借閱證、晶片、申請卡、書表印刷等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理受贈圖書自行編目加工計畫書車、棧板、倉儲空間及圖書加工耗材等經費。
	年	1	5,950,000	5,950,000	辦理走讀新臺中系列等活動。
	年	1	800,000	800,000	辦理全國故事媽媽大會師計畫活動經費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理各項藝文及閱讀推廣等相關業務活動經費。
	年	1	550,000	550,000	辦理各分館評鑑計畫等各項費用。
	年	1	3,400,000	3,400,000	市圖各分館相關業務零星費用。
	年	1	17,015,000	17,015,000	圖書館營運計畫相關經費。
	年	1	9,955,000	9,955,000	圖書館圖書通閱(物流、簡訊通知等)及延伸服務相關費用。
	年	1	342,000	342,000	圖書館志工暨故事媽媽培訓計畫經費。
	年	1	6,000	6,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)

文教活動—圖書館管理

文教活動—圖書館管理

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—圖書館管理		年	1	300,000	300,000	辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫-電影特藏資料研究、詮釋暨撰寫計畫。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)
		年	1	40,000	40,000	辦理109至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫-110年度維運館計畫-推理專區規劃設計製作費用。(依據教育部109.3.19臺教社(四)字第1090027308號函)
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	無線射頻(RFID)圖書系統相關設備維護。
	2072 國內旅費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	參加會議、接洽業務、研習差旅費。
	4000 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助各讀書會推廣閱讀經費。

文教活動—圖書館管理

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書館服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183660617 文教活動-圖書館服務	承辦單位	各分館	預算金額	56,500千元	文教活動 — 圖書館服務
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各項藝文研習、親子活動、數位閱讀及借閱推廣等服務。 二.預期成果：推動各項閱讀推廣活動及優化服務，滿足市民閱讀需求。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				56,500,000	市款55,616,000元，收支併列884,000元		
1000 人事費				650,000	市款650,000元		
1040 加班值班費	年	1	650,000	650,000	辦理圖書館及行動圖書車營運推廣及管理業務等加班費。		
2000 業務費				55,850,000	市款54,966,000元，收支併列884,000元		
2003 教育訓練費	年	1	108,000	108,000	參加業務相關訓練研習課程等費用。		
2006 水電費	年	1	1,175,000	1,175,000	水費。(專款專用)		
	年	1	24,000,000	24,000,000	電費。(專款專用)		
2009 通訊費	年	1	1,750,000	1,750,000	業務用郵資、網路專線及電話費等通訊費用。		
2021 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	影印機租金及場地租金等。		
2027 保險費	年	1	600,000	600,000	辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。		
2036 按日按件計資酬金				1,450,000			

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/節	512	2,000	1,024,000	辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費等。
	人/節	213	2,000	426,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)
				6,790,000	
2054 一般事務費	年	1	5,290,000	5,290,000	報紙及辦公用文具紙張等消耗品購置。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦公用非消耗品購置。
				8,818,000	
	年	1	3,330,000	3,330,000	辦理業務、活動所需文宣、海報、刊物等出版品印刷及場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	圖書館辦理志願服務團隊、志工成長課程等費用。
	年	1	2,940,000	2,940,000	館舍清潔、美化綠化等相關費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	各分館保全服務費用。
	年	1	448,000	448,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)
2063 房屋建築養護費				4,955,000	
	年	1	4,145,000	4,145,000	各分館館舍維護費。
	年	1	810,000	810,000	各分館建築物公共安全、設施檢查及申報費用等。
2066 車輛及辦公器具養護費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	各項器具設備影印機、傳真機等保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				4,964,000	
	年	1	4,054,000	4,054,000	電梯、空調、水電及衛生設備養護費等。
	年	1	900,000	900,000	消防安全設備修護費用。

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書館服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—圖書館服務
		年	1	10,000	10,000	研習教室、活動場所設備修繕費用。(研習活動收支併列)	
	2072 國內旅費				244,000		
		年	1	244,000	244,000	參加會議、接洽業務等差旅費。	
	2081 運費				186,000		
		年	1	186,000	186,000	運費。	

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、數位資訊課、圖資採編課、各分館	預算金額	126,434千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程、臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫、臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫及臺中市公共圖書館圖書購置經費等。 二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				126,434,000	市款126,296,000元，收支併列138,000元
	3000 設備及投資				126,434,000	市款126,296,000元，收支併列138,000元
	3010 房屋建築及設備費				70,504,000	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理老舊館舍空間改造計畫經費。含工程管理費195,000元(5,000,000*3%+3,000,000*1.5%)
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程。(總經費含規劃設計監造費23,600千元，分年編列：109年4,000千元，110年10,000千元，111年9,600千元)總工程管理費379,254元(5,000,000*3%+15,283,570*1.5%)
		年	1	26,844,000	26,844,000	臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫。(總經費含規劃設計監造費36,844千元，分年編列：109年10,000千元，110年26,844千元)總工程管理費935,776元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+6,431,025*2.5%)
		年	1	2,660,000	2,660,000	臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫。(總經費含規劃設計監造費26,600千元，分年編列：110年2,660千元，111年10,640千元，112年13,300千元)總工程管理費704,080元(5,000,000*3.5%+17,636,000*3%)
		年	1	14,000,000	14,000,000	臺中市立圖書館大里德芳分館冷氣空調設備汰換暨室內裝修改善工程。含工程管理費254,412元(5,000,000*3%+6,960,829*1.5%)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—一般建築及設備	3025 運輸設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市立圖書館太平坪林分館耐震補強工程計畫。含工程管理費150,000元(5,000,000*3%)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市立圖書館北屯兒童分館耐震補強工程計畫。含工程管理費120,000元(4,000,000*3%)	
	3030 資訊軟硬體設備費					280,000	
		輛	4	70,000	280,000	新購重型電動機車。(市庫142千元，臺中市環境保護基金138千元)	
	3035 雜項設備費					4,150,000	
		年	1	1,650,000	1,650,000	圖書館資訊設備購置計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	RFID圖書館智慧服務建置計畫。	
						51,500,000	
		年	1	50,000,000	50,000,000	臺中市公共圖書館圖書購置經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	圖書館相關設施、設備費。	

臺中市立圖書館

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	201,447	61,635	56,500	126,434	446,016	
100000人事費	96,968		650		97,618	
101500法定編制人員待遇	55,721				55,721	
102000約聘僱人員待遇	6,728				6,728	
102500技工及工友待遇	4,306				4,306	
103000獎金	13,493				13,493	
103500其他給與	1,728				1,728	
104000加班值班費	3,022		650		3,672	
105000退休離職儲金	5,626				5,626	
105500保險	6,344				6,344	
200000業務費	104,301	60,635	55,850		220,786	
200300教育訓練費	80		108		188	
200600水電費			25,175		25,175	
200900通訊費	250		1,750		2,000	
201800資訊服務費	100	7,357			7,457	
202100其他業務租金			600		600	
202400稅捐及規費	105				105	
202700保險費	44	340	600		984	
203300臨時人員酬金	98,887	2,100			100,987	
203600按日按件計資酬金	120	194	1,450		1,764	
204500國內組織會費		3			3	
205100物品	658	4,870	6,790		12,318	
205400一般事務費	1,681	43,621	8,818		54,120	
206300房屋建築養護費			4,955		4,955	
206600車輛及辦公器具養護費	439		210		649	
206900設施及機械設備養護費	1,705	2,000	4,964		8,669	
207200國內旅費	80	150	244		474	
208100運費			186		186	
209300特別費	152				152	
300000設備及投資	100			126,434	126,534	
301000房屋建築及設備費				70,504	70,504	

臺中市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183660101 行政管理	53183660605 圖書館管理	53183660617 圖書館服務	53183669001 一般建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費				280	280	
303000資訊軟硬體設備費				4,150	4,150	
303500雜項設備費	100			51,500	51,600	
400000獎補助費	78	1,000			1,078	
404000對國內團體之捐助		1,000			1,000	
408500獎勵及慰問	78				78	

臺中市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	446,016	97,618	220,786	1,078			319,482			126,534			126,534
53183660000 文化支出	446,016	97,618	220,786	1,078			319,482			126,534			126,534
53183660100 一般行政	201,447	96,968	104,301	78			201,347			100			100
53183660101 行政管理	201,447	96,968	104,301	78			201,347			100			100
53183660600 文教活動	118,135	650	116,485	1,000			118,135						
53183660605 圖書館管理	61,635		60,635	1,000			61,635						
53183660617 圖書館服務	56,500	650	55,850				56,500						
53183669000 一般建築及設備	126,434									126,434			126,434
53183669001 一般建築及設備	126,434									126,434			126,434

臺中市立圖書館

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	126,534		70,504			280	4,150	51,600			
53183660100 一般行政	100							100			
53183660101 行政管理	100							100			
53183669000 一般建築及設備	126,434		70,504			280	4,150	51,500			
53183669001 一般建築及設備	126,434		70,504			280	4,150	51,500			

臺中市立圖書館

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108			55,721,340	6,727,800	4,306,170	13,492,956	1,728,000	3,671,523		5,626,176	6,344,035	97,618,000	
正式員額	81			55,721,340			11,568,614	1,296,000	2,321,724		5,187,552	4,845,527	80,940,757	
職員	81			55,721,340			11,568,614	1,296,000	2,321,724		5,187,552	4,845,527	80,940,757	
約聘僱人員	14				6,727,800		840,978	224,000	380,000		438,624	897,528	9,508,930	
技工	2					446,875	206,251	32,000	34,376			60,645	780,147	
工友	11					3,859,295	877,113	176,000	175,423			540,265	5,628,096	
其他人事費									760,000			70	760,070	

臺中市立圖書館

人事費分析表

中華民國110年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108			55,721,340	6,727,800	4,306,170	13,492,956	1,728,000	3,021,523		5,626,176	6,344,035	96,968,000	
正式員額	81			55,721,340			11,568,614	1,296,000	2,321,724		5,187,552	4,845,527	80,940,757	
職員	81			55,721,340			11,568,614	1,296,000	2,321,724		5,187,552	4,845,527	80,940,757	
約聘僱人員	14				6,727,800		840,978	224,000	380,000		438,624	897,528	9,508,930	
技工	2					446,875	206,251	32,000	34,376			60,645	780,147	
工友	11					3,859,295	877,113	176,000	175,423			540,265	5,628,096	
其他人事費									110,000			70	110,070	

臺中市立圖書館 人事費分析表

中華民國110年度

0253061700-文化支出-文教活動-圖書館服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									650,000					650,000	
其他人事費									650,000					650,000	

臺中市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				9,508,930	包括約聘僱人員待遇6,727,800元、年終工作獎金840,978元、不休假加班費380,000元、保險費897,528元、離職儲金438,624元及休假補助224,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管				9,508,930	
	003			00183660000 臺中市立圖書館				9,508,930	
		01		53183660100 一般行政				9,508,930	
			01	53183660101 行政管理				9,508,930	
					6x12			4,735,522	
						8x12		4,773,408	

臺中市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				42,300	56,178			312,924	334,900	40,850	6,450	
	1	小貨車	2	10102	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號 3931-P3(新 社分館) 由文化局移撥
	1	小貨車	2	10207	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號 AHL-1290 (石岡分館) 董淑貞小姐及市 府團隊捐贈 由文化局移撥
	1	小貨車	2	10207	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號 AHL-1370 (大里分館) 台中銀行捐贈 由文化局移撥
	1	小貨車	2	10311	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號 AK J-2515 (外埔分館) 西北扶輪社捐贈 由文化局移撥
	1	小貨車	2	10703	4009	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	車號 AXC-0267 新光產物保險股 份有限公司捐贈
	1	大貨車	2	09609	7790	11,700	15,318	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	車號 419-TL(大 墩分館)噸數:11噸 由文化局移撥
	1	大貨車	2	09911	4009	6,300	8,100	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	車號 281-U X (葫 蘆墩分館)噸數: 8.5噸 由文化局移撥
	1	重型機車	1	09903	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號 251-G V J(西 區分館) 由文化局移撥
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號 957-G V Q (豐原分館) 由文化局移撥
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									6,800	2,844		
	1	重型電動機 車	1	11001	8H P						1,700	711		新購機車
	1	重型電動機 車	1	11001	8H P						1,700	711		新購機車
	1	重型電動機 車	1	11001	8H P						1,700	711		新購機車

臺中市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型電動機 車	1	11001	8HP						1,700	711		新購機車
		合計				42,300	56,178			312,924	341,700	43,694	6,450	

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	23,600千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程	109	4,000	16.95			臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程。總經費23,600千元，分年編列：109年4,000千元。
臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程	110	10,000	42.37			110年10,000千元。
臺中市立圖書館上楓分館室內裝修及家具設備工程	111	9,600	40.68			111年9,600千元。

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	36,844千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫	109	10,000	27.14			臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫。總經費36,844千元，分年編列：109年10,000千元。
臺中市立圖書館北屯兒童分館空間改造計畫	110	26,844	72.86			110年26,844千元。

臺中市立圖書館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	26,600千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫	110	2,660	10.00			臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫。總經費26,600千元，分年編列：110年2,660千元。
臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫	111	10,640	40.00			111年10,640千元。
臺中市立圖書館沙鹿深波分館空間改造計畫	112	13,300	50.00			112年13,300千元。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 支 勞 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家 營 利 及 機 構 民 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營 業 特 種 基金
總計		200,557	117,847						319,482			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		200,557	117,847						319,482			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備			土地 改良
							70,504		280		55,750		126,534	446,016
							70,504		280		55,750		126,534	446,016

臺中市立圖書館

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	1,052					總計	1,052
18				00180000000	914	03				05000000000	914
	003			臺中市政府文化局主管						規費收入	
				00183660000	914		090			05183660000	914
				臺中市立圖書館						臺中市立圖書館	
		02		53183660600	914			01		05183660300	914
				文教活動						使用規費收入	
			01	53183660605	30				03	05183660307	914
				圖書館管理						服務費	
			02	53183660617	884						
				圖書館服務							
18				00180000000	138	08				12000000000	138
	003			臺中市政府文化局主管						規費收入	
				00183660000	138		084			121735000000000	138
				臺中市立圖書館						臺中市政府環境保護局	
		03		53183669000	138			01		12173500200	138
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	53183669001	138				03	12173500210	138
				一般建築及設備						其他雜項收入	