

臺中市政府
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	44,935,000	14,397,000	59,332,000
				經常門合計	44,935,000	14,397,000	59,332,000
03				03000000000 罰鍰及賠償收入	295,000	0	295,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	295,000	0	295,000
		01		03183600100 罰金罰鍰及怠金	145,000	0	145,000
			01	03183600101 罰金罰鍰	145,000	0	145,000
		02		03183600300 賠償收入	150,000	0	150,000
			01	03183600301 一般賠償收入	150,000		150,000
04				04000000000 規費收入	6,977,000	0	6,977,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	6,977,000	0	6,977,000
		01		04183600100 行政規費收入	25,000	0	25,000
			01	04183600103 登記費	25,000		25,000
		01		04183600200 使用規費收入	6,952,000	0	6,952,000
			01	04183600204 資料使用費	580,000		580,000
			02	04183600213 場地設施使用費	6,372,000	0	6,372,000
06				06000000000 財產收入	995,000	0	995,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	995,000	0	995,000
		01		06183600100 財產孳息	990,000	0	990,000
			01	06183600101 利息收入	990,000	0	990,000
			02	06183600103 權利金	0	0	0
		02		06183600500 廢舊物資售價	5,000	0	5,000

文化局

別決算表

101年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明		
實 現 數	應 收 數					保 留 數	合 計 (2)
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
57,141,486	0	4,357,431	4,357,431	0	61,498,917	2,166,917	
57,141,486	0	4,357,431	4,357,431	0	61,498,917	2,166,917	
623,876	0	0	0	0	623,876	328,876	
623,876	0	0	0	0	623,876	328,876	
124,544	0	0	0	0	124,544	-20,456	
124,544	0	0	0	0	124,544	-20,456	
499,332	0	0	0	0	499,332	349,332	
499,332	0	0	0	0	499,332	349,332	
9,245,974	0	0	0	0	9,245,974	2,268,974	
9,245,974	0	0	0	0	9,245,974	2,268,974	
116,000	0	0	0	0	116,000	91,000	
116,000	0	0	0	0	116,000	91,000	
9,129,974	0	0	0	0	9,129,974	2,177,974	
755,352	0	0	0	0	755,352	175,352	
8,374,622	0	0	0	0	8,374,622	2,002,622	
1,902,418	0	0	0	0	1,902,418	907,418	
1,902,418	0	0	0	0	1,902,418	907,418	
1,902,418	0	0	0	0	1,902,418	912,418	
1,615,861	0	0	0	0	1,615,861	625,861	
286,557	0	0	0	0	286,557	286,557	
0	0	0	0	0	0	-5,000	

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	44,935,000	14,397,000	59,332,000
			01	06183600501 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
08				08000000000 補助及協助收入	36,668,000	13,697,000	50,365,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	36,668,000	13,697,000	50,365,000
		01		08183600100 上級政府補助收入	36,668,000	13,697,000	50,365,000
			01	08183600102 計畫型補助收入	36,668,000	13,697,000	50,365,000
09				09000000000 捐獻及贈與收入	0	500,000	500,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	0	500,000	500,000
		01		09183600101 捐獻收入	0	500,000	500,000
			01	09183600101 一般捐獻	0	500,000	500,000
11				11000000000 其他收入	0	200,000	200,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	0	200,000	200,000
		02		11183600200 雜項收入	0	200,000	200,000
			01	11183600201 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	11183600203 其他雜項收入	0	200,000	200,000

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
57,141,486	0	4,357,431	4,357,431	0	61,498,917	2,166,917	
0	0	0	0	0	0	-5,000	
43,517,223	0	4,357,431	4,357,431	0	47,874,654	-2,490,346	
43,517,223	0	4,357,431	4,357,431	0	47,874,654	-2,490,346	
43,517,223	0	4,357,431	4,357,431	0	47,874,654	-2,490,346	
43,517,223	0	4,357,431	4,357,431	0	47,874,654	-2,490,346	
293,140	0	0	0	0	293,140	-206,860	
293,140	0	0	0	0	293,140	-206,860	
293,140	0	0	0	0	293,140	-206,860	
293,140	0	0	0	0	293,140	-206,860	
1,558,855	0	0	0	0	1,558,855	1,358,855	
1,558,855	0	0	0	0	1,558,855	1,358,855	
1,558,855	0	0	0	0	1,558,855	1,358,855	
658,779	0	0	0	0	658,779	658,779	
900,076	0	0	0	0	900,076	700,076	

臺中市政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算	數		決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
				總 計	622,562,408	48,965,000	671,527,408	506,948,486
				經資門合計	610,154,000	48,965,000	659,119,000	494,540,078
				經常門合計	501,389,000	9,013,000	510,402,000	442,862,453
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	501,389,000	9,013,000	510,402,000	442,862,453
	001			00183600000 臺中市政府文化局	501,389,000	9,013,000	510,402,000	442,862,453
		01		53183600100 一般行政	189,661,000	0	189,661,000	149,259,880
			01	53183600101 一般行政	189,661,000	0	189,661,000	149,259,880
				53183600101-01 行政管理	189,661,000	0	189,661,000	149,259,880
				人員維持費	160,980,000	0	160,980,000	121,703,920
				0100人事費	160,980,000	0	160,980,000	121,703,920
				53183600101-02 一般業務	27,387,000	0	27,387,000	26,390,516
				0100人事費	16,068,000	0	16,068,000	15,497,445
				0200業務費	11,199,000	0	11,199,000	10,797,071
				04000獎補助費	120,000	0	120,000	96,000
				53183600101-02 會計業務	440,000	0	440,000	347,830
				0100人事費	120,000	0	120,000	112,910
				0200業務費	320,000	0	320,000	234,920
				53183600101-02 人事業務	614,000	0	614,000	582,097
				0100人事費	50,000	0	50,000	44,364
				0200業務費	564,000	0	564,000	537,733
				53183600101-02 政風業務	240,000	0	240,000	235,517
				0100人事費	30,000	0	30,000	28,432
				0200業務費	210,000	0	210,000	207,085
		02		53183600200 文教活動	308,928,000	11,812,802	320,740,802	293,602,573
			01	53183600201 文教活動	308,928,000	11,812,802	320,740,802	293,602,573
				53183600201-01 藝文推廣	55,502,000	4,786,802	60,288,802	52,485,429

府文化局

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合 計(2)	比較增減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	106,380,532	106,380,532	613,329,018	-58,198,390	0	
0	0	0	0	106,380,532	106,380,532	600,920,610	-58,198,390	0	
0	0	0	0	16,262,328	16,262,328	459,124,781	-51,277,219	0	
0	0	0	0	16,262,328	16,262,328	459,124,781	-51,277,219	0	
0	0	0	0	16,262,328	16,262,328	459,124,781	-51,277,219	0	
0	0	0	0	0	0	149,259,880	-40,401,120	0	
0	0	0	0	0	0	149,259,880	-40,401,120	0	
0	0	0	0	0	0	149,259,880	-40,401,120	0	
0	0	0	0	0	0	121,703,920	-39,276,080	0	
0	0	0	0	0	0	121,703,920	-39,276,080	0	
0	0	0	0	0	0	26,390,516	-996,484		
0	0	0	0	0	0	15,497,445	-570,555		
0	0	0	0	0	0	10,797,071	-401,929		
0	0	0	0	0	0	96,000	-24,000		
0	0	0	0	0	0	347,830	-92,170	0	
0	0	0	0	0	0	112,910	-7,090		
0	0	0	0	0	0	234,920	-85,080		
0	0	0	0	0	0	582,097	-31,903	0	
0	0	0	0	0	0	44,364	-5,636		
0	0	0	0	0	0	537,733	-26,267		
0	0	0	0	0	0	235,517	-4,483	0	
0	0	0	0	0	0	28,432	-1,568		
0	0	0	0	0	0	207,085	-2,915		
0	0	0	0	16,262,328	16,262,328	309,864,901	-10,875,901	0	
0	0	0	0	16,262,328	16,262,328	309,864,901	-10,875,901	0	
0	0	0	0	6,244,920	6,244,920	58,730,349	-1,558,453	0	

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				名稱及編號	預 算 數			決
款	項	目	節		本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
				總 計	622,562,408	48,965,000	671,527,408	506,948,486
				0100人事費	160,000	0	160,000	159,697
				0200業務費	29,922,000	8,445,000	38,367,000	32,335,692
				04000獎補助費	25,420,000	-3,658,198	21,761,802	19,990,040
				53183600201-04 視覺藝術	18,828,000	848,000	19,676,000	18,947,986
				0100人事費	160,000	0	160,000	159,927
				0200業務費	13,318,000	848,000	14,166,000	13,458,059
				04000獎補助費	5,350,000	0	5,350,000	5,330,000
				53183600201-02 表演藝術	96,780,000	400,000	97,180,000	89,242,897
				0100人事費	240,000	0	240,000	236,675
				0200業務費	89,510,000	1,040,000	90,550,000	82,862,999
				04000獎補助費	7,030,000	-640,000	6,390,000	6,143,223
				53183600201-03 圖書資訊	22,450,000	5,278,000	27,728,000	23,657,833
				0100人事費	190,000	0	190,000	189,811
				0200業務費	20,640,000	3,820,000	24,460,000	20,398,687
				04000獎補助費	1,620,000	1,458,000	3,078,000	3,069,335
				53183600201-03 圖書館管理	115,368,000	500,000	115,868,000	109,268,428
				0100人事費	800,000	0	800,000	478,797
				0200業務費	111,748,000	3,320,000	115,068,000	108,789,631
				04000獎補助費	2,820,000	-2,820,000	0	0
		02		53183600200 第一預備金	2,800,000	-2,799,802	198	0
			01	53183600201 第一預備金	2,800,000	-2,799,802	198	0
				53183600201-01 第一預備金	2,800,000	-2,799,802	198	0
				資本門合計	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625
	001			00183600000 臺中市政府文化局	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

算						數	比較增減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數			合 計(2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	106,380,532	106,380,532	613,329,018	-58,198,390	0	
0	0	0	0	0	0	159,697	-303		
0	0	0	0	5,094,920	5,094,920	37,430,612	-936,388		元=第一預備金180,000元+第二預備金3,905,000元+追加4,360,000元
0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	21,140,040	-621,762		預算減少3,658,198元=第一預備金631,802元+追加4,290,000元
0	0	0	0	0	0	18,947,986	-728,014	0	
0	0	0	0	0	0	159,927	-73		
0	0	0	0	0	0	13,458,059	-707,941		=第一預備金48,000元+第二預備金600,000元+追加200,000元
0	0	0	0	0	0	5,330,000	-20,000		
0	0	0	0	6,551,740	6,551,740	95,794,637	-1,385,363	0	
0	0	0	0	0	0	236,675	-3,325		
0	0	0	0	6,551,740	6,551,740	89,414,739	-1,135,261		預算增加數1,040,000元=第一預備金1,040,000元
0	0	0	0	0	0	6,143,223	-246,777		預算減少640,000元=追減640,000元
0	0	0	0	3,168,668	3,168,668	26,826,501	-901,499	0	
0	0	0	0	0	0	189,811	-189		
0	0	0	0	3,168,668	3,168,668	23,567,355	-892,645		元=第二預備金2,500,000元+追加1,320,000元
0	0	0	0	0	0	3,069,335	-8,665		預算增加數1,458,000元=第二預備金1,458,000元
0	0	0	0	297,000	297,000	109,565,428	-6,302,572	0	
0	0	0	0	0	0	478,797	-321,203		
0	0	0	0	297,000	297,000	109,086,631	-5,981,369		預算增加3,320,000元=追加3,320,000元
0	0	0	0	0	0	0	0		預算減少2,820,000元=追減2,820,000元
0	0	0	0	0	0	0	-198	0	
0	0	0	0	0	0	0	-198	0	
0	0	0	0	0	0	0	-198	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	

歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				名稱及編號	預 算 數			決
款	項	目	節		本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數
				總 計	622,562,408	48,965,000	671,527,408	506,948,486
		03		53183609000 一般建築及設備	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625
			01	53183609001 一般建築及設備	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625
				53183609001-01 一般建築及設備	108,765,000	39,952,000	148,717,000	51,677,625
				0300設備及投資	65,080,000	83,067,000	148,147,000	51,107,625
				04000獎補助費	43,685,000	-43,115,000	570,000	570,000
				統籌科目合計	12,408,408	0	12,408,408	12,408,408
02				00700000000 統籌支撥科目	12,408,408	0	12,408,408	12,408,408
	001			00700020000 公務人員退休給付	10,480,673	0	10,480,673	10,480,673
		01		75700026300 公務人員退休給付	10,480,673	0	10,480,673	10,480,673
			01	75700026300 公務人員退休給付	10,480,673	0	10,480,673	10,480,673
				0100人事費	10,480,673	0	10,480,673	10,480,673
	002			00700030000 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
		01		75700036400 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
			01	75700036401 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
				0100人事費	0	0	0	0
	003			00700040000 公務人員各項補助	1,927,735	0	1,927,735	1,927,735
		01		89700046200 公務人員各項補助	1,927,735	0	1,927,735	1,927,735
			01	89700046201 公務人員各項補助	1,927,735	0	1,927,735	1,927,735
				0100人事費	1,927,735	0	1,927,735	1,927,735

別 決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

算 數						合 計(2)	比較增減 數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
0	0	0	0	106,380,532	106,380,532	613,329,018	-58,198,390	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,795,829	-6,921,171	0	
0	0	0	0	90,118,204	90,118,204	141,225,829	-6,921,171		0元=第二預備金2,370,000元+追加80,697,000元
0	0	0	0	0	0	570,000	0		0元=第一預備金900,000元+追減44,015,000元
0	0	0	0	0	0	12,408,408	0	0	
0	0	0	0	0	0	12,408,408	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,480,673	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,480,673	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,480,673	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,480,673	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	1,927,735	0	0	
0	0	0	0	0	0	1,927,735	0	0	
0	0	0	0	0	0	1,927,735	0	0	
0	0	0	0	0	0	1,927,735	0		

臺中市政
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
無													

府文化局
 績效報告表

101年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市政
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
99	08	01	02	總 計	588,000				
				99年度經常門合計	588,000				
				補助及協助收入	588,000				
				上級政府補助收入	588,000				
				計畫型補助收入	588,000				

府文化局

轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
588,000						
588,000						
588,000						
588,000						
588,000						

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	
100	360	01	01		總 計		79,977,855		350,657	
					經常門合計		11,749,427		17,889	
					100年度經常門小計		11,749,427		17,889	
					文化支出		11,749,427		17,889	
					一般行政 (臺中市)		352,000		-	
					行政管理		352,000		-	
					一般業務	02	352,000			
					獎補助費	04	352,000			
					文教活動	02	11,397,427		-	
					藝文推廣	01	938,000		-	
					業務費	02	938,000			
					表演藝術	03	9,608,000		17,462	
					業務費	02	9,608,000		17,462	
					圖書資訊	04	851,427		427	
	業務費	02	851,427		427					
95	360	90	20		資本門合計		68,228,428		332,768	
					95年度資本門小計		78,453			
					文化支出		78,453			
					一般建築及設備 (臺中縣)		78,453			
					各項設備		78,453			
	設備及投資	03	78,453							
97					97年度資本門小計		18,787,217		-	311,885

府文化局

轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	70,968,118				8,659,080	
	10,465,538				1,266,000	
	10,465,538				1,266,000	
	10,465,538				1,266,000	
	56,000				296,000	
	56,000				296,000	
	56,000				296,000	
	56,000				296,000	
	10,409,538				970,000	
-	938,000				-	
	938,000				-	
	8,620,538				970,000	
	8,620,538				970,000	
	851,000				-	
	851,000				-	
	60,502,580				7,393,080	
	78,453				-	
	78,453				-	
	78,453				-	
	78,453				-	
	78,453				-	
	17,435,125				1,040,207	

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
	360				文化支出		18,787,217	-	311,885
		90			一般建築及設備 (臺中縣)		18,787,217	-	311,885
			20		各項設備		18,787,217	-	311,885
				03	設備及投資		18,787,217		311,885
				04	獎補助費		-		
98					98年度資本門小計		34,500,000		
	360				文化支出		34,500,000		
		90			一般建築及設備 (臺中市)		34,500,000		
			01		一般建築及設備		34,500,000		
				03	設備及投資		34,500,000		
100					100年度資本門小計		14,862,758		20,883
	360				文化支出		14,862,758		20,883
		90			一般建築及設備 (臺中市)		14,862,758		20,883
			20		一般建築及設備		14,862,758		20,883
				03	設備及投資		972,800		3,000
				04	獎補助費		13,889,958		17,883

府文化局

轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	17,435,125				1,040,207	
	17,435,125				1,040,207	
	17,435,125				1,040,207	
	17,435,125				1,040,207	
	-				-	
	34,500,000				-	
	34,500,000				-	
	34,500,000				-	
	34,500,000				-	
	34,500,000				-	
	8,489,002				6,352,873	
	8,489,002				6,352,873	
	8,489,002				6,352,873	
	8,489,002				6,352,873	
	969,800				-	
	7,519,202				6,352,873	

臺中市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	3,838,700	保管款	3,648,700
應收歲入款-本年度	4,357,431	暫收款	190,000
		應納庫款	4,357,431
合計	8,196,131	合計	8,196,131
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市政府文化局

歲出類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保留庫款-本年度	106,380,532	應付歲出保留款-本年度	106,380,532
保留庫款-以前年度	2,763,080	應付歲出保留款-以前年度	8,659,080
預付費用-保留庫款-以前年度	5,896,000	預領經費	1,755,660
預付費用	1,755,660	經費賸餘-押金部份-以前年度	12,000
押金-以前年度	12,000	經費賸餘-押金部份-本年度	400
押金-本年度	400	應付保管有價證券	113,000
保管有價證券	113,000	保管款	25,202,520
經費結存-存款	30,368,008	代收款	4,406,045
		代辦經費	759,443
合計	147,288,680	合計	147,288,680
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市政
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	<u>截至本年度止</u> <u>已核列預算數</u>	分配 累計數 (2)
無				

府文化局
支出決算表

101年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			