

臺中市政  
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算	數	決	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
名稱及編號							
				59,252,000	42,078,000	101,330,000	80,307,271
			經常門資本門合計				
			經常門合計	59,252,000	42,078,000	101,330,000	80,307,271
03			0300000000	425,000	-	425,000	835,472
	360		罰鍰及賠償收入				
			0318360000	425,000	-	425,000	835,472
			臺中市政府文化局				
		01	03183600100	185,000	-	185,000	188,235
			罰金罰鍰及息金				
		01	03183600101	185,000	-	185,000	188,235
			罰金罰鍰				
		03	03183600300	240,000	-	240,000	647,237
			賠償收入				
		01	03183600301	240,000	-	240,000	647,237
			一般賠償收入				
04			0400000000	26,895,000	524,000	27,419,000	29,894,916
	360		規費收入				
			0418360000	26,895,000	524,000	27,419,000	29,894,916
			臺中市政府文化局				
		01	04183600100	25,000	-	25,000	40,500
			行政規費收入				
		03	04183600103	25,000	-	25,000	40,500
			登記費				
		02	04183600200	26,870,000	524,000	27,394,000	29,854,416
			使用規費收入				
		01	04183600201	980,000	-	980,000	788,662
			資料使用費				
		02	04183600202	10,889,000	-	10,889,000	13,194,705
			場地設施使用費				
		03	04183600203	15,001,000	524,000	15,525,000	15,871,049
			服務費				
06			0600000000	1,722,000	164,000	1,886,000	1,959,371
	360		財產收入				
			0618360000	1,722,000	164,000	1,886,000	1,959,371
			臺中市政府文化局				
		01	06183600100	1,712,000	164,000	1,876,000	1,800,068
			財產孳息				
		01	06183600101	1,030,000	-880,000	150,000	102,210
			利息收入				

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算 數			保留數	合計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應 收 數						
已預收之數	尚未 收入數	小 計				
-	23,230,400	23,230,400	-	103,537,671	2,207,671	
-	23,230,400	23,230,400	-	103,537,671	2,207,671	
-	-	-	-	835,472	410,472	
-	-	-	-	835,472	410,472	
-	-	-	-	188,235	3,235	
-	-	-	-	188,235	3,235	
-	-	-	-	647,237	407,237	
-	-	-	-	647,237	407,237	
-	-	-	-	29,894,916	2,475,916	
-	-	-	-	29,894,916	2,475,916	
-	-	-	-	40,500	15,500	
-	-	-	-	40,500	15,500	
-	-	-	-	29,854,416	2,460,416	
-	-	-	-	788,662	-191,338	
-	-	-	-	13,194,705	2,305,705	
-	-	-	-	15,871,049	346,049	
-	-	-	-	1,959,371	73,371	
-	-	-	-	1,959,371	73,371	
-	-	-	-	1,800,068	-75,932	
-	-	-	-	102,210	-47,790	

臺中市政  
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數	決		
款	項	目	節	本年 度 預算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
名稱及編號							
08	360	01	03 06183600103 權利金	682,000	1,044,000	1,726,000	1,697,858
			02 06183600500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	159,303
			01 06183600501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	159,303
			08000000000 補助及協助收入	28,700,000	41,390,000	70,090,000	46,132,353
			08183600000 臺中市政府文化局	28,700,000	41,390,000	70,090,000	46,132,353
			01 08183600100 上級政府補助收入	28,700,000	41,390,000	70,090,000	46,132,353
			02 08183600102 計畫型補助收入	28,700,000	41,390,000	70,090,000	46,132,353
			09000000000 捐獻及贈與收入	690,000	-	690,000	200,000
			09183600000 臺中市政府文化局	690,000	-	690,000	200,000
			01 09183600100 捐獻收入	690,000	-	690,000	200,000
09	360	01	01 09183600101 一般捐獻	690,000	-	690,000	200,000
			11000000000 其他收入	820,000	-	820,000	1,285,159
			11183600000 臺中市政府文化局	820,000	-	820,000	1,285,159
			06 11183600600 雜項收入	820,000	-	820,000	1,285,159
			02 11183600602 收回以前年度歲出	-	-	-	82,470
11	360	06	10 11183600610 其他雜項收入	820,000	-	820,000	1,202,689

府文化局

別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算 數			保留數	合計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應 收 數						
已預收之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,697,858	-28,142	
-	-	-	-	159,303	149,303	
-	-	-	-	159,303	149,303	
-	23,230,400	23,230,400	-	69,362,753	-727,247	
-	23,230,400	23,230,400	-	69,362,753	-727,247	
-	23,230,400	23,230,400	-	69,362,753	-727,247	
-	23,230,400	23,230,400	-	69,362,753	-727,247	
-	-	-	-	200,000	-490,000	
-	-	-	-	200,000	-490,000	
-	-	-	-	200,000	-490,000	
-	-	-	-	200,000	-490,000	
-	-	-	-	1,285,159	465,159	
-	-	-	-	1,285,159	465,159	
-	-	-	-	1,285,159	465,159	
-	-	-	-	82,470	82,470	
-	-	-	-	1,202,689	382,689	

臺中市政  
歲出機關

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)	實 現 數
				總 計	876,405,348	118,837,000	995,242,348	759,591,599
				經常門資本門合計	858,693,000	118,837,000	977,530,000	741,879,251
				經常門合計	752,441,000	29,850,050	782,291,050	666,076,894
01				00180000000	752,441,000	29,850,050	782,291,050	666,076,894
	360			臺中市政府文化局主管				
				00183600000	752,441,000	29,850,050	782,291,050	666,076,894
				臺中市政府文化局				
		01		53183600100	322,325,000	-	322,325,000	253,819,864
				一般行政				
			01	53183600101	322,325,000	-	322,325,000	253,819,864
				行政管理				
				53183600101-01	229,458,000	-	229,458,000	167,497,300
				人員維持費				
				0100	229,458,000	-	229,458,000	167,497,300
				人事費				
				53183600101-02	90,388,000	-	90,388,000	84,269,090
				一般業務				
				0100	49,315,000	-	49,315,000	46,621,332
				人事費				
				0200	40,929,000	-	40,929,000	37,517,758
				業務費				
				0400	144,000	-	144,000	130,000
				獎補助費				
				53183600101-03	570,000	-	570,000	481,113
				會計業務				
				0100	120,000	-	120,000	117,931
				人事費				
				0200	450,000	-	450,000	363,182
				業務費				
				53183600101-04	1,669,000	-	1,669,000	1,334,627
				人事業務				

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	130,617,282	130,617,282	890,208,881	-105,033,467	-	
-	-	-	-	130,617,282	130,617,282	872,496,533	-105,033,467	-	
-	-	-	-	26,674,725	26,674,725	692,751,619	-89,539,431	-	
-	-	-	-	26,674,725	26,674,725	692,751,619	-89,539,431	-	
-	-	-	-	26,674,725	26,674,725	692,751,619	-89,539,431	-	
-	-	-	-	-	-	253,819,864	-68,505,136	-	
-	-	-	-	-	-	253,819,864	-68,505,136	-	
-	-	-	-	-	-	167,497,300	-61,960,700	-	
-	-	-	-	-	-	167,497,300	-61,960,700	-	
-	-	-	-	-	-	84,269,090	-6,118,910	-	
-	-	-	-	-	-	46,621,332	-2,693,668	-	
-	-	-	-	-	-	37,517,758	-3,411,242	-	
-	-	-	-	-	-	130,000	-14,000	-	
-	-	-	-	-	-	481,113	-88,887	-	
-	-	-	-	-	-	117,931	-2,069	-	
-	-	-	-	-	-	363,182	-86,818	-	
-	-	-	-	-	-	1,334,627	-334,373	-	

臺中市政  
歲出機關

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)	實現數
				0100 人事費	50,000	-	50,000	44,968
				0200 業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,289,659
				53183600101-05 政風業務	240,000	-	240,000	237,734
				0100 人事費	30,000	-	30,000	27,998
				0200 業務費	210,000	-	210,000	209,736
		02		53183600200 文教活動	427,316,000	32,645,395	459,961,395	412,257,030
			01	53183600201 藝文推廣	49,254,000	25,433,000	74,687,000	58,326,822
				0100 人事費	160,000	-	160,000	159,972
				0200 業務費	35,114,000	19,143,000	54,257,000	38,586,287
				0400 獎補助費	13,980,000	6,290,000	20,270,000	19,580,563
			02	53183600202 視覺藝術	17,580,000	1,365,000	18,945,000	18,224,898
				0100 人事費	160,000	-	160,000	159,840
				0200 業務費	11,980,000	1,365,000	13,345,000	12,820,058
				0400 獎補助費	5,440,000	-	5,440,000	5,245,000
			03	53183600203 表演藝術	104,407,000	2,900,000	107,307,000	97,030,886
				0100 人事費	240,000	-	240,000	239,972
				0200 業務費	98,197,000	-	98,197,000	88,680,914

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	44,968	-5,032	-	
-	-	-	-	-	-	1,289,659	-329,341	-	
-	-	-	-	-	-	237,734	-2,266	-	
-	-	-	-	-	-	27,998	-2,002	-	
-	-	-	-	-	-	209,736	-264	-	
-	-	-	-	26,674,725	26,674,725	438,931,755	-21,029,640	-	
-	-	-	-	13,932,800	13,932,800	72,259,622	-2,427,378	-	
-	-	-	-	-	-	159,972	-28	-	
-	-	-	-	13,932,800	13,932,800	52,519,087	-1,737,913	-	預算增加19,143,000元=追加 15,430,000元+動-553,000 元+動-3,150,000元
-	-	-	-	-	-	19,580,563	-689,437	-	預算增加6,290,000元=追加5 ,770,000元+動-520,000元
-	-	-	-	-	-	18,224,898	-720,102	-	
-	-	-	-	-	-	159,840	-160	-	
-	-	-	-	-	-	12,820,058	-524,942	-	預算增加1,365,000元=動-1 ,065,000元+動-300,000元
-	-	-	-	-	-	5,245,000	-195,000	-	
-	-	-	-	9,045,000	9,045,000	106,075,886	-1,231,114	-	
-	-	-	-	-	-	239,972	-28	-	
-	-	-	-	9,045,000	9,045,000	97,725,914	-471,086	-	



臺中市政  
歲出機關

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)	實現數
				0400 獎補助費	5,970,000	2,900,000	8,870,000	8,110,000
			04	53183600204 圖書資訊	19,080,000	2,147,395	21,227,395	16,317,773
				0100 人事費	190,000	-	190,000	136,093
				0200 業務費	18,650,000	767,395	19,417,395	15,949,554
				0400 獎補助費	240,000	1,380,000	1,620,000	232,126
			05	53183600205 圖書館管理	113,331,000	500,000	113,831,000	106,687,659
				0100 人事費	800,000	-	800,000	431,245
				0200 業務費	112,531,000	500,000	113,031,000	106,256,414
			06	53183600206 港區藝術中心	26,720,000	300,000	27,020,000	26,391,982
				53183600206-01 一般業務	17,126,000	-	17,126,000	16,870,116
				0100 人事費	300,000	-	300,000	290,088
				0200 業務費	16,826,000	-	16,826,000	16,580,028
				53183600206-02 推廣業務	2,079,000	300,000	2,379,000	2,324,211
				0200 業務費	2,079,000	300,000	2,379,000	2,324,211
				53183600206-03 展演業務	7,515,000	-	7,515,000	7,197,655
				0200 業務費	6,315,000	-	6,315,000	5,997,655
				0400 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	8,110,000	-760,000	-	預算增加2,900,000元=追加900,000元+動支2,000,000元
-	-	-	-	3,696,925	3,696,925	20,014,698	-1,212,697	-	
-	-	-	-	-	-	136,093	-53,907	-	
-	-	-	-	2,316,925	2,316,925	18,266,479	-1,150,916	-	預算增加767,395元=進減100,000元+動支67,395元+動支280,000元
-	-	-	-	1,380,000	1,380,000	1,612,126	-7,874	-	預算增加1,380,000元=追加1,380,000元
-	-	-	-	-	-	106,687,659	-7,143,341	-	
-	-	-	-	-	-	431,245	-368,755	-	
-	-	-	-	-	-	106,256,414	-6,774,586	-	預算增加500,000元=追加500,000元
-	-	-	-	-	-	26,391,982	-628,018	-	
-	-	-	-	-	-	16,870,116	-255,884	-	
-	-	-	-	-	-	290,088	-9,912	-	
-	-	-	-	-	-	16,580,028	-245,972	-	
-	-	-	-	-	-	2,324,211	-54,789	-	
-	-	-	-	-	-	2,324,211	-54,789	-	預算增加300,000元=追加300,000元
-	-	-	-	-	-	7,197,655	-317,345	-	
-	-	-	-	-	-	5,997,655	-317,345	-	
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	

臺中市政  
歲出機關

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)	實 現 數
			07	53183600207 屯區藝文中心	31,526,000	-	31,526,000	30,961,976
				53183600207-01 一般業務	15,881,000	-	15,881,000	15,803,643
				0100 人事費	120,000	-	120,000	119,850
				0200 業務費	15,761,000	-	15,761,000	15,683,793
				53183600207-02 推廣業務	3,765,000	-	3,765,000	3,617,947
				0200 業務費	3,765,000	-	3,765,000	3,617,947
				53183600207-03 展演業務	11,880,000	-	11,880,000	11,540,386
				0100 人事費	50,000	-	50,000	49,502
				0200 業務費	11,830,000	-	11,830,000	11,490,884
			08	53183600208 大墩文化中心	43,370,000	-	43,370,000	39,351,305
				53183600208-01 一般業務	20,452,000	-	20,452,000	17,652,633
				0100 人事費	100,000	-	100,000	99,926
				0200 業務費	20,352,000	-	20,352,000	17,552,707
				53183600208-02 推廣業務	13,063,000	-	13,063,000	12,504,488
				0100 人事費	180,000	-	180,000	152,458
				0200 業務費	12,883,000	-	12,883,000	12,352,030
				53183600208-03 展演業務	7,563,000	-	7,563,000	6,979,333

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	30,961,976	-564,024	-	
-	-	-	-	-	-	15,803,643	-77,357	-	
-	-	-	-	-	-	119,850	-150	-	
-	-	-	-	-	-	15,683,793	-77,207	-	
-	-	-	-	-	-	3,617,947	-147,053	-	
-	-	-	-	-	-	3,617,947	-147,053	-	
-	-	-	-	-	-	11,540,386	-339,614	-	
-	-	-	-	-	-	49,502	-498	-	
-	-	-	-	-	-	11,490,884	-339,116	-	
-	-	-	-	-	-	39,351,305	-4,018,695	-	
-	-	-	-	-	-	17,652,633	-2,799,367	-	
-	-	-	-	-	-	99,926	-74	-	
-	-	-	-	-	-	17,552,707	-2,799,293	-	
-	-	-	-	-	-	12,504,488	-558,512	-	
-	-	-	-	-	-	152,458	-27,542	-	
-	-	-	-	-	-	12,352,030	-530,970	-	
-	-	-	-	-	-	6,979,333	-583,667	-	

臺中市政  
歲出機關

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)	實 現 數
				0100 人事費	40,000	-	40,000	39,817
				0200 業務費	7,523,000	-	7,523,000	6,939,516
				53183600208-04 圖書業務	2,292,000	-	2,292,000	2,214,851
				0100 人事費	30,000	-	30,000	29,923
				0200 業務費	2,262,000	-	2,262,000	2,184,928
			09	53183600209 葫蘆墩文化中心	22,048,000	-	22,048,000	18,963,729
				53183600209-01 一般業務	13,253,000	-	13,253,000	10,932,273
				0200 業務費	13,253,000	-	13,253,000	10,932,273
				53183600209-02 推廣業務	2,197,000	-	2,197,000	1,710,278
				0100 人事費	60,000	-	60,000	58,923
				0200 業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,651,355
				53183600209-03 展演業務	5,208,000	-	5,208,000	4,985,834
				0100 人事費	120,000	-	120,000	120,000
				0200 業務費	5,088,000	-	5,088,000	4,865,834
				53183600209-04 圖書業務	1,390,000	-	1,390,000	1,335,344
				0100 人事費	10,000	-	10,000	9,992
				0200 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,325,352

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	39,817	-183	-	
-	-	-	-	-	-	6,939,516	-583,484	-	
-	-	-	-	-	-	2,214,851	-77,149	-	
-	-	-	-	-	-	29,923	-77	-	
-	-	-	-	-	-	2,184,928	-77,072	-	
-	-	-	-	-	-	18,963,729	-3,084,271	-	
-	-	-	-	-	-	10,932,273	-2,320,727	-	
-	-	-	-	-	-	10,932,273	-2,320,727	-	
-	-	-	-	-	-	1,710,278	-486,722	-	
-	-	-	-	-	-	58,923	-1,077	-	
-	-	-	-	-	-	1,651,355	-485,645	-	
-	-	-	-	-	-	4,985,834	-222,166	-	
-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,865,834	-222,166	-	
-	-	-	-	-	-	1,335,344	-54,656	-	
-	-	-	-	-	-	9,992	-8	-	
-	-	-	-	-	-	1,325,352	-54,648	-	

臺中市政  
歲出機關

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)	實現數
		03		53183600300 第一預備金	2,800,000	-2,795,345	4,655	-
			01	53183600301 第一預備金	2,800,000	-2,795,345	4,655	-
				53183600301-01 預備金	2,800,000	-2,795,345	4,655	-

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	-	-4,655	-	
-	-	-	-	-	-	-	-4,655	-	
-	-	-	-	-	-	-	-4,655	-	



臺中市政  
歲出機關

資本門

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)	實 現 數
01				資本門合計	106,252,000	88,986,950	195,238,950	75,802,357
				00180000000	106,252,000	88,986,950	195,238,950	75,802,357
	360			臺中市政府文化局主管				
				00183600000	106,252,000	88,986,950	195,238,950	75,802,357
				臺中市政府文化局				
		04		53183609000	106,252,000	88,986,950	195,238,950	75,802,357
				一般建築及設備				
			01	53183609001	106,252,000	88,986,950	195,238,950	75,802,357
				一般建築及設備				
				0300	105,902,000	87,186,950	193,088,950	73,805,922
				設備及投資				
				0400	350,000	1,800,000	2,150,000	1,996,435
				獎補助費				

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	179,744,914	-15,494,036	-	
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	179,744,914	-15,494,036	-	
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	179,744,914	-15,494,036	-	
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	179,744,914	-15,494,036	-	
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	179,744,914	-15,494,036	-	
-	-	-	-	103,942,557	103,942,557	177,748,479	-15,340,471	-	預算增加87,188,950元=追加 82,058,000元+約-1,099,95 0元+約-4,029,000
-	-	-	-	-	-	1,996,435	-153,565	-	預算增加1,800,000元=追加1 .330,000元+約-170,000元

臺中市政  
歲出機關

統籌科目

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)	實 現 數
01				統籌科目合計	17,712,348	-	17,712,348	17,712,348
				00180000000	17,712,348	-	17,712,348	17,712,348
	360			臺中市政府文化局主管				
				00183600000	17,712,348	-	17,712,348	17,712,348
				臺中市政府文化局				
		01		75183606300	14,901,797	-	14,901,797	14,901,797
				公務人員退休給付				
			01	75183606301	14,901,797	-	14,901,797	14,901,797
				公務人員退休給付				
				0100	14,901,797	-	14,901,797	14,901,797
				人事費				
		02		75183606400	340,486	-	340,486	340,486
				公務人員撫恤給付				
			01	75183606401	340,486	-	340,486	340,486
				公務人員撫恤給付				
				0100	340,486	-	340,486	340,486
				人事費				
		03		89183606200	2,287,665	-	2,287,665	2,287,665
				公務人員各項補助				
			01	89183606201	2,287,665	-	2,287,665	2,287,665
				公務人員各項補助				
				0100	2,287,665	-	2,287,665	2,287,665
				人事費				
		04		89183607200	182,400	-	182,400	182,400
				災害準備金				
			01	89183607201	182,400	-	182,400	182,400
				災害準備金				
				89183607201	182,400	-	182,400	182,400
				災害準備金(經常門)				

府文化局  
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	-	17,712,348	-	-	
-	-	-	-	-	-	17,712,348	-	-	
-	-	-	-	-	-	17,712,348	-	-	
-	-	-	-	-	-	14,901,797	-	-	
-	-	-	-	-	-	14,901,797	-	-	
-	-	-	-	-	-	14,901,797	-	-	
-	-	-	-	-	-	340,486	-	-	
-	-	-	-	-	-	340,486	-	-	
-	-	-	-	-	-	340,486	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,287,665	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,287,665	-	-	
-	-	-	-	-	-	2,287,665	-	-	
-	-	-	-	-	-	182,400	-	-	
-	-	-	-	-	-	182,400	-	-	
-	-	-	-	-	-	182,400	-	-	

臺中市政  
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度編列預算數	可支用預算數			執行數												
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				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					
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
無																		

# 府文化局

## 績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率							本年 度預 算執 行未 達 80% 之原 因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計 實際 執行 未達 進度 原因 及其 改善 措施	總計 畫目 標達 成情 形
本年度執行數占可支用預算 數之比率			累計執行數占截至本年度已編 列預算數之比率					預定	實際				
本 年 度 實 現 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	本 年 度 應 付 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	本 年 度 賸 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	合 計	累 計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累 計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累 計 賸 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率			合 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		本年度實現數	
	款	項	目	節 名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	08	01	02	總計	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-
				經常門合計	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-
				101年度歲收歲入款經常 門合計	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-
				補助收入	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-
				上級政府補助收入	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-
				計畫型補助收入	4,357,431	-	-	-	4,357,431	-

府文化局

轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

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	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	



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		本 年 度 實 現 數					
	款	項	目	節 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
100	360	01	01	總計	-	127,470,193	-	6,769,593	-	85,895,319				
				經常門合計	-	17,623,128	-	3,000	-	13,106,460				
				100年度經常門小計	-	1,266,000	-	2,000	-	1,264,000				
				臺中市	-	1,266,000	-	2,000	-	1,264,000				
				文化支出	-	1,266,000	-	2,000	-	1,264,000				
				一般行政	-	296,000	-	2,000	-	294,000				
				行政管理	-	296,000	-	2,000	-	294,000				
				一般業務	-	296,000	-	2,000	-	294,000				
				獎補助費	-	296,000	-	2,000	-	294,000				
				文教活動	-	970,000	-	-	-	970,000				
				表演藝術	-	970,000	-	-	-	970,000				
				業務費	-	970,000	-	-	-	970,000				
				101	360	02	02	101年度經常門小計	-	16,357,128	-	1,000	-	11,842,460
				臺中市政府文化局				-	16,357,128	-	1,000	-	11,842,460	
文化支出	-	16,357,128	-	1,000				-	11,842,460					
文教活動	-	16,357,128	-	1,000				-	11,842,460					
藝文推廣	-	6,244,920	-	1,000				-	3,323,920					
業務費	-	5,094,920	-	1,000				-	2,978,920					
獎補助費	-	1,150,000	-	-				-	345,000					
表演藝術	-	6,551,740	-	-				-	6,453,740					
業務費	-	6,551,740	-	-				-	6,453,740					
圖書資訊	-	3,168,668	-	-				-	1,673,000					
業務費	-	3,168,668	-	-				-	1,673,000					
圖書館管理	-	297,000	-	-				-	297,000					
業務費	-	297,000	-	-				-	297,000					
文教推廣	-	94,800	-	-				-	94,800					
業務費	-	94,800	-	-	-	94,800								
				資本門合計	-	109,847,065	-	6,766,593	-	72,788,859				



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		本 年 度 實 現 數	
	款	項	目	節 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
097				97年度資本門小計	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
				臺中縣	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
	360			文化支出	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
		90		一般建築及設備	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
			02	各項設備	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
			03	設備及投資	-	1,040,207	-	-	-	1,040,207
100				100年度資本門小計	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
				臺中市	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
	360			文化支出	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
		90		一般建築及設備	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
			01	一般建築及設備	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
			04	獎補助費	-	6,352,873	-	-	-	6,352,873
101				101年度資本門小計	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779
				臺中市政府文化局	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779
	360			文化支出	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779
		90		一般建築及設備	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779
			01	一般建築及設備	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779
			03	設備及投資	-	102,453,985	-	6,766,593	-	65,395,779



臺中市政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 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	3,443,450	保管款	356,000
應收歲入款—本年度部分	23,230,400	暫收款	3,087,450
		應納庫款	23,230,400
合 計	26,673,850	合 計	26,673,850
附註：		附註：	
保管品		- 應付保管品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市政府文化局

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	103,091,097	保管款	68,927,173
保留庫款—以前年度部分	34,805,281	應付保管有價證券	3,814,228
保留庫款—本年度部分	130,617,282	代收款	18,089,415
預付費用—墊付款	967,938	代辦經費	16,074,509
押金	20,400	預領經費	967,938
保管有價證券	3,814,228	應付歲出保留款—以前年度部分	34,805,281
		應付歲出保留款—本年度部分	130,617,282
		經費賸餘—押金部份—以前年度部分	400
		經費賸餘—押金部份—本年度部分	20,000
合 計	273,316,226	合 計	273,316,226
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	經費需求 總數(1)	截至本年度 止已核列預 算數	分配 累計數 (2)	決算	
					實現 累計數	應付數
臺中文學館展 示空間工程	102-103	18,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
北區圖書館興 建工程	102-104	60,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-

府文化局  
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

數		分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未執行餘額 (1)-(3)	說明
保留數	合計 (3)			
-	-	5,000,000	18,000,000	本案尚進行規劃設計，102年10月24日通過修正後期中審查，訂於103年1月22日前提送期末報告書，爰無法於102年底完成工程發包作業。將於規劃設計期末審查通過後，以核定之工程預算額度儘速辦理招標作業，並爭取102年末保留之工程經費(500萬元)編列於104年預算，俾利後續工程執行。
-	-	5,000,000	60,000,000	前因北區區公所移交財產未辦理建物報廢，加上報廢依循法規不明，以致本案於102年11月7日始由本局依「各機關財物報廢分級核定金額表」規定，本於權責完成核定建物報廢作業，並於102年11月13日減除帳卡。102年11月14日邀請委託建築師討論後續修正預算之方向及內容，並於102年12月10日、17日、30日由業務單位與委託建築師針對各外聘審查委員意見作討論。後續將積極辦理修正預算書圖審查及工程招標等程序作業。將配合計畫期程於104年度編列預算調整分年計畫及預算額度。