



臺中市政府

歲入來源

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	91,627,000	14,686,000	106,313,000
				經常門合計	91,627,000	14,686,000	106,313,000
01				03000000000 罰鍰及賠償收入	453,000	-	453,000
	360			03183600000 臺中市政府文化局	453,000	-	453,000
		01		03183600100 罰金罰鍰及息金	205,000	-	205,000
			01	03183600101 罰金罰鍰	205,000	-	205,000
		02		03183600300 賠償收入	248,000	-	248,000
			01	03183600301 一般賠償收入	248,000	-	248,000
	363			03183630000 臺中市文化資產處	-	-	-
		01		03183630300 賠償收入	-	-	-
			01	03183630301 一般賠償收入	-	-	-
02				04000000000 規費收入	27,922,000	500,000	28,422,000
	360			04183600000 臺中市政府文化局	27,872,000	500,000	28,372,000
		01		04183600100 行政規費收入	15,000	-	15,000
			01	04183600103 登記費	15,000	-	15,000
		02		04183600200 使用規費收入	27,857,000	500,000	28,357,000
			01	04183600201 資料使用費	1,023,000	-	1,023,000

文化局主管

別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增 減 數 (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				
92,369,362	-	20,419,591	20,419,591	-	112,788,953	6,475,953	
92,369,362	-	20,419,591	20,419,591	-	112,788,953	6,475,953	
2,004,555	-	-	-	-	2,004,555	1,551,555	
1,166,724	-	-	-	-	1,166,724	713,724	
215,062	-	-	-	-	215,062	10,062	
215,062	-	-	-	-	215,062	10,062	
951,662	-	-	-	-	951,662	703,662	
951,662	-	-	-	-	951,662	703,662	
837,831	-	-	-	-	837,831	837,831	
837,831	-	-	-	-	837,831	837,831	
837,831	-	-	-	-	837,831	837,831	
30,980,995	-	-	-	-	30,980,995	2,558,995	
30,980,995	-	-	-	-	30,980,995	2,608,995	
27,000	-	-	-	-	27,000	12,000	
27,000	-	-	-	-	27,000	12,000	
30,953,995	-	-	-	-	30,953,995	2,596,995	
926,971	-	-	-	-	926,971	-96,029	

臺中市政府

歲入來源

中華民國

科 目				預 算 數	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)
款	項	目	節	名稱及編號			
			02	04183600202 場地設施使用費	11,033,000	-	11,033,000
			03	04183600203 服務費	15,801,000	500,000	16,301,000
	363			04183630000 臺中市文化資產處	50,000	-	50,000
		01		04183630200 使用規費收入	50,000	-	50,000
			01	04183630203 服務費	50,000	-	50,000
	03			06000000000 財產收入	3,179,000	-	3,179,000
	360			06183600000 臺中市政府文化局	1,799,000	-	1,799,000
		01		06183600100 財產孳息	1,784,000	-	1,784,000
			01	06183600101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	06183600103 權利金	1,704,000	-	1,704,000
		02		06183600500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06183600501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
	363			06183630000 臺中市文化資產處	1,380,000	-	1,380,000
		01		06183630100 財產孳息	1,380,000	-	1,380,000
			01	06183630101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	06183630103 權利金	1,320,000	-	1,320,000
		02		06183630500 廢舊物資售價	-	-	-

文化局主管

別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增 減 數 (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				
14,095,411	-	-	-	-	14,095,411	3,062,411	
15,931,613	-	-	-	-	15,931,613	-369,387	
-	-	-	-	-	-	-50,000	
-	-	-	-	-	-	-50,000	
-	-	-	-	-	-	-50,000	
3,395,981	-	-	-	-	3,395,981	216,981	
2,293,767	-	-	-	-	2,293,767	494,767	
2,040,585	-	-	-	-	2,040,585	256,585	
101,239	-	-	-	-	101,239	21,239	
1,939,346	-	-	-	-	1,939,346	235,346	
253,182	-	-	-	-	253,182	238,182	
253,182	-	-	-	-	253,182	238,182	
1,102,214	-	-	-	-	1,102,214	-277,786	
1,099,945	-	-	-	-	1,099,945	-280,055	
104,797	-	-	-	-	104,797	44,797	
995,148	-	-	-	-	995,148	-324,852	
2,269	-	-	-	-	2,269	2,269	

臺中市政府

歲入來源

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)
			01	06183630501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08000000000 補助及協助收入	60,053,000	14,186,000	74,239,000
	360			08183600000 臺中市政府文化局	24,960,000	3,171,000	28,131,000
		01		08183600100 上級政府補助收入	24,960,000	3,171,000	28,131,000
			01	08183600102 計畫型補助收入	24,960,000	3,171,000	28,131,000
	363			08183630000 臺中市文化資產處	35,093,000	11,015,000	46,108,000
		01		08183630100 上級政府補助收入	35,093,000	11,015,000	46,108,000
			01	08183630102 計畫型補助收入	35,093,000	11,015,000	46,108,000
06				11000000000 其他收入	20,000	-	20,000
	360			11183600000 臺中市政府文化局	20,000	-	20,000
		01		11183600600 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11183600602 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183600610 其他雜項收入	20,000	-	20,000
	363			11183630000 臺中市文化資產處	-	-	-
		01		11183630600 雜項收入	-	-	-
			01	11183630602 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183630610 其他雜項收入	-	-	-

文化局主管

別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增 減 數 (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				
2,269	-	-	-	-	2,269	2,269	
47,662,052	-	20,419,591	20,419,591	-	68,081,643	-6,157,357	
27,666,200	-	-	-	-	27,666,200	-464,800	
27,666,200	-	-	-	-	27,666,200	-464,800	
27,666,200	-	-	-	-	27,666,200	-464,800	
19,995,852	-	20,419,591	20,419,591	-	40,415,443	-5,692,557	
19,995,852	-	20,419,591	20,419,591	-	40,415,443	-5,692,557	
19,995,852	-	20,419,591	20,419,591	-	40,415,443	-5,692,557	
8,325,779	-	-	-	-	8,325,779	8,305,779	
7,923,932	-	-	-	-	7,923,932	7,903,932	
7,923,932	-	-	-	-	7,923,932	7,903,932	
57,753	-	-	-	-	57,753	57,753	
7,866,179	-	-	-	-	7,866,179	7,846,179	
401,847	-	-	-	-	401,847	401,847	
401,847	-	-	-	-	401,847	401,847	
37	-	-	-	-	37	37	
401,810	-	-	-	-	401,810	401,810	

臺中市政府

歲出政事

中華民國10

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				總計	1,256,917,326	79,531,526	1,336,448,852	912,316,498
				經常門資本門合計	1,238,295,000	79,531,526	1,317,826,526	893,694,172
				經常門合計	828,666,000	19,429,396	848,095,396	755,007,948
01				文化支出	828,666,000	19,429,396	848,095,396	755,007,948
	360			00183600000	766,990,000	11,679,396	778,669,396	702,840,132
				臺中市政府文化局				
		01		53183600100	304,317,000	-	304,317,000	270,244,740
				一般行政				
			01	53183600101	304,317,000	-	304,317,000	270,244,740
				行政管理				
				53183600101	213,903,000	-	213,903,000	182,179,486
				人員維持費				
				53183600101-01	213,903,000	-	213,903,000	182,179,486
				人事費				
				53183600101	88,340,000	-	88,340,000	86,307,162
				一般業務				
				53183600101-01	47,527,000	-	47,527,000	46,406,915
				人事費				
				53183600101-02	40,669,000	-6,000	40,663,000	39,750,247
				業務費				
				53183600101-04	144,000	6,000	150,000	150,000
				獎補助費				
				53183600101	534,000	-	534,000	489,706
				會計業務				
				53183600101-01	120,000	-	120,000	119,938
				人事費				
				53183600101-02	414,000	-	414,000	369,768
				業務費				
				53183600101	1,300,000	-	1,300,000	1,075,956
				人事業務				
				53183600101-01	50,000	-	50,000	49,858
				人事費				
				53183600101-02	1,250,000	-	1,250,000	1,026,098
				業務費				
				53183600101	240,000	-	240,000	192,430
				政風業務				
				53183600101-01	30,000	-	30,000	23,857
				人事費				
				53183600101-02	210,000	-	210,000	168,573
				業務費				
		02		53183600200	459,873,000	14,478,646	474,351,646	432,595,392
				文教活動				
			01	53183600201	60,321,000	4,227,120	64,548,120	56,210,540
				藝文推廣				
				53183600201-01	160,000	-	160,000	148,584
				人事費				
				53183600201-02	49,011,000	3,627,120	52,638,120	44,567,156
				業務費				

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	355,529,058	355,529,058	1,267,845,556	-68,603,296	-	
-	-	-	-	355,529,058	355,529,058	1,249,223,230	-68,603,296	-	
-	-	-	-	31,873,355	31,873,355	786,881,303	-61,214,093	-	
-	-	-	-	31,873,355	31,873,355	786,881,303	-61,214,093	-	
-	-	-	-	21,996,740	21,996,740	724,836,872	-53,832,524	-	
-	-	-	-	99,500	99,500	270,344,240	-33,972,760	-	
-	-	-	-	99,500	99,500	270,344,240	-33,972,760	-	
-	-	-	-	-	-	182,179,486	-31,723,514	-	
-	-	-	-	-	-	182,179,486	-31,723,514	-	
-	-	-	-	99,500	99,500	86,406,662	-1,933,338	-	
-	-	-	-	-	-	46,406,915	-1,120,085	-	
-	-	-	-	99,500	99,500	39,849,747	-813,253	-	預算減少6,000元=流 用流出6,000元
-	-	-	-	-	-	150,000	0	-	預算增加6,000元=流 用流入6,000元
-	-	-	-	-	-	489,706	-44,294	-	
-	-	-	-	-	-	119,938	-62	-	
-	-	-	-	-	-	369,768	-44,232	-	
-	-	-	-	-	-	1,075,956	-224,044	-	
-	-	-	-	-	-	49,858	-142	-	
-	-	-	-	-	-	1,026,098	-223,902	-	
-	-	-	-	-	-	192,430	-47,570	-	
-	-	-	-	-	-	23,857	-6,143	-	
-	-	-	-	-	-	168,573	-41,427	-	
-	-	-	-	21,897,240	21,897,240	454,492,632	-19,859,014	-	
-	-	-	-	4,822,000	4,822,000	61,032,540	-3,515,580	-	
-	-	-	-	-	-	148,584	-11,416	-	
-	-	-	-	4,822,000	4,822,000	49,389,156	-3,248,964	-	預算增加3,627,120元 =追加1,450,000元+動 一1,177,120元+動二 1,000,000元

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600201-04 獎補助費	11,150,000	600,000	11,750,000	11,494,800
			02	53183600202 視覺藝術	15,490,000	1,000,000	16,490,000	16,201,647
				53183600202-01 人事費	160,000	-	160,000	159,766
				53183600202-02 業務費	9,980,000	1,135,000	11,115,000	10,826,881
				53183600202-04 獎補助費	5,350,000	-135,000	5,215,000	5,215,000
			03	53183600203 表演藝術	112,027,000	1,329,526	113,356,526	100,021,038
				53183600203-01 人事費	240,000	-	240,000	239,920
				53183600203-02 業務費	94,687,000	4,049,526	98,736,526	90,421,118
				53183600203-04 獎補助費	17,100,000	-2,720,000	14,380,000	9,360,000
			04	53183600204 圖書資訊	28,045,000	452,000	28,497,000	21,421,529
				53183600204-01 人事費	190,000	-	190,000	179,184
				53183600204-02 業務費	26,235,000	452,000	26,687,000	21,002,345
				53183600204-04 獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	240,000
			05	53183600205 圖書館管理	112,913,000	4,240,000	117,153,000	112,054,915
				53183600205-01 人事費	800,000	-	800,000	480,760
				53183600205-02 業務費	112,113,000	4,240,000	116,353,000	111,574,155
			06	53183600206 港區藝術中心	29,520,000	-100,000	29,420,000	28,521,297
				53183600206-01 一般業務	17,326,000	-	17,326,000	17,047,004
				53183600206-0101 人事費	300,000	-	300,000	265,912
				53183600206-0102 業務費	17,026,000	-	17,026,000	16,781,092
				53183600206-02 推廣業務	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				53183600206-0202 業務費	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				53183600206-03 展演業務	9,315,000	-600,000	8,715,000	8,385,242

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	-	-	11,494,800	-255,200	-	預算增加600,000元=追加600,000元
-	-	-	-	-	-	16,201,647	-288,353	-	
-	-	-	-	-	-	159,766	-234	-	
-	-	-	-	-	-	10,826,881	-288,119	-	預算增加1,135,000元=流用流入135,000元+動二1,000,000元
-	-	-	-	-	-	5,215,000	0	-	預算減少135,000元=流用流出135,000元
-	-	-	-	11,485,000	11,485,000	111,506,038	-1,850,488	-	
-	-	-	-	-	-	239,920	-80	-	
-	-	-	-	7,305,000	7,305,000	97,726,118	-1,010,408	-	預算增加4,049,526元=流用流入3,420,000元+動二629,526元
-	-	-	-	4,180,000	4,180,000	13,540,000	-840,000	-	預算減少2,720,000元=流用流出3,420,000元+追加700,000元
-	-	-	-	5,119,050	5,119,050	26,540,579	-1,956,421	-	
-	-	-	-	-	-	179,184	-10,816	-	
-	-	-	-	3,739,050	3,739,050	24,741,395	-1,945,605	-	預算增加452,000元=追減229,000元+動二681,000元
-	-	-	-	1,380,000	1,380,000	1,620,000	0	-	
-	-	-	-	471,190	471,190	112,526,105	-4,626,895	-	
-	-	-	-	-	-	480,760	-319,240	-	
-	-	-	-	471,190	471,190	112,045,345	-4,307,655	-	預算增加4,240,000元=追加640,000元+動一800,000元+動二2,800,000元
-	-	-	-	-	-	28,521,297	-898,703	-	
-	-	-	-	-	-	17,047,004	-278,996	-	
-	-	-	-	-	-	265,912	-34,088	-	
-	-	-	-	-	-	16,781,092	-244,908	-	
-	-	-	-	-	-	3,089,051	-289,949	-	
-	-	-	-	-	-	3,089,051	-289,949	-	預算增加500,000元=追加500,000元
-	-	-	-	-	-	8,385,242	-329,758	-	

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600206-0302 業務費	8,115,000	-600,000	7,515,000	7,185,242
				53183600206-0304 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000
			07	53183600207 屯區藝文中心	32,546,000	-	32,546,000	32,116,566
				53183600207-01 一般業務	15,881,000	-	15,881,000	15,796,874
				53183600207-0101 人事費	120,000	-	120,000	106,646
				53183600207-0102 業務費	15,761,000	-	15,761,000	15,690,228
				53183600207-02 推廣業務	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783
				53183600207-0202 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783
				53183600207-03 展演業務	12,700,000	-	12,700,000	12,524,909
				53183600207-0301 人事費	70,000	-	70,000	65,596
				53183600207-0302 業務費	12,630,000	-	12,630,000	12,459,313
			08	53183600208 大墩文化中心	42,289,000	-	42,289,000	39,675,207
				53183600208-01 一般業務	19,044,000	-	19,044,000	17,827,852
				53183600208-0101 人事費	100,000	-	100,000	98,988
				53183600208-0102 業務費	18,944,000	-	18,944,000	17,728,864
				53183600208-02 推廣業務	13,403,000	-	13,403,000	12,451,892
				53183600208-0201 人事費	180,000	-	180,000	164,663
				53183600208-0202 業務費	13,223,000	-	13,223,000	12,287,229
				53183600208-03 展演業務	7,563,000	-	7,563,000	7,288,545
				53183600208-0301 人事費	40,000	-	40,000	39,746
				53183600208-0302 業務費	7,523,000	-	7,523,000	7,248,799
				53183600208-04 圖書業務	2,279,000	-	2,279,000	2,106,918
				53183600208-0401 人事費	30,000	-	30,000	29,981
				53183600208-0402 業務費	2,249,000	-	2,249,000	2,076,937
			09	53183600209 葫蘆墩文化中心	26,722,000	3,330,000	30,052,000	26,372,653
				53183600209-01 一般業務	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				53183600209-0102 業務費	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				53183600209-02 推廣業務	4,181,000	-	4,181,000	3,276,533

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	-	-	7,185,242	-329,758	-	預算減少600,000元= 進減600,000元
-	-	-	-	-	-	1,200,000	0	-	
-	-	-	-	-	-	32,116,566	-429,434	-	
-	-	-	-	-	-	15,796,874	-84,126	-	
-	-	-	-	-	-	106,646	-13,354	-	
-	-	-	-	-	-	15,690,228	-70,772	-	
-	-	-	-	-	-	3,794,783	-170,217	-	
-	-	-	-	-	-	3,794,783	-170,217	-	
-	-	-	-	-	-	12,524,909	-175,091	-	
-	-	-	-	-	-	65,596	-4,404	-	
-	-	-	-	-	-	12,459,313	-170,687	-	
-	-	-	-	-	-	39,675,207	-2,613,793	-	
-	-	-	-	-	-	17,827,852	-1,216,148	-	
-	-	-	-	-	-	98,988	-1,012	-	
-	-	-	-	-	-	17,728,864	-1,215,136	-	
-	-	-	-	-	-	12,451,892	-951,108	-	
-	-	-	-	-	-	164,663	-15,337	-	
-	-	-	-	-	-	12,287,229	-935,771	-	
-	-	-	-	-	-	7,288,545	-274,455	-	
-	-	-	-	-	-	39,746	-254	-	
-	-	-	-	-	-	7,248,799	-274,201	-	
-	-	-	-	-	-	2,106,918	-172,082	-	
-	-	-	-	-	-	29,981	-19	-	
-	-	-	-	-	-	2,076,937	-172,063	-	
-	-	-	-	-	-	26,372,653	-3,679,347	-	
-	-	-	-	-	-	10,988,222	-2,264,778	-	
-	-	-	-	-	-	10,988,222	-2,264,778	-	
-	-	-	-	-	-	3,276,533	-904,467	-	

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600209-0201 人事費	60,000	-	60,000	59,985
				53183600209-0202 業務費	4,121,000	-	4,121,000	3,216,548
				53183600209-03 展演業務	7,888,000	3,330,000	11,218,000	10,723,628
				53183600209-0301 人事費	120,000	-	120,000	119,891
				53183600209-0302 業務費	7,768,000	3,330,000	11,098,000	10,603,737
				53183600209-04 圖書業務	1,400,000	-	1,400,000	1,384,270
				53183600209-0401 人事費	10,000	-	10,000	9,939
				53183600209-0402 業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,374,331
			03	53183600300 第一預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
			01	53183600301 第一預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
				53183600301-01 預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
				00183630000 臺中市文化資產處	61,676,000	7,750,000	69,426,000	52,167,816
			01	53183630100 一般行政	34,574,000	-	34,574,000	30,043,970
			01	53183630101 行政管理	34,574,000	-	34,574,000	30,043,970
				53183630101-01 人員維持費	21,960,000	-	21,960,000	18,145,146
				53183630101-0101 人事費	21,960,000	-	21,960,000	18,145,146
				53183630101-02 一般業務	12,614,000	-	12,614,000	11,898,824
				53183630101-0201 人事費	4,452,000	-	4,452,000	4,284,456
				53183630101-0202 業務費	8,162,000	-	8,162,000	7,614,368
			02	53183630200 文教活動	27,102,000	7,750,000	34,852,000	22,123,846
			01	53183630201 有形文化資產維護	21,422,000	5,980,000	27,402,000	16,239,723
				53183630201-02 業務費	20,842,000	5,980,000	26,822,000	15,969,723
				53183630201-04 獎補助費	580,000	-	580,000	270,000
			02	53183630202 無形文化資產維護	5,680,000	1,770,000	7,450,000	5,884,123
				53183630202-02 業務費	5,680,000	1,770,000	7,450,000	5,884,123

文化局主管

別決算表

3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				
						59,985	-15		
						3,216,548	-904,452		
						10,723,628	-494,372		
						119,891	-109		
						10,603,737	-494,263		預算增加3,330,000元 =追加2,070,000元+動 二1,260,000元
						1,384,270	-15,730		
						9,939	-61		
						1,374,331	-15,669		
							-750		
							-750		
							-750		
				9,876,615	9,876,615	62,044,431	-7,381,569		
				95,000	95,000	30,138,970	-4,435,030		
				95,000	95,000	30,138,970	-4,435,030		
						18,145,146	-3,814,854		
						18,145,146	-3,814,854		
				95,000	95,000	11,993,824	-620,176		
						4,284,456	-167,544		
				95,000	95,000	7,709,368	-452,632		
				9,781,615	9,781,615	31,905,461	-2,946,539		
				9,273,615	9,273,615	25,513,338	-1,888,662		
				9,213,615	9,213,615	25,183,338	-1,638,662		預算增加5,980,000元 =追加3,324,000元+第 二預備金2,656,000元
				60,000	60,000	330,000	-250,000		
				508,000	508,000	6,392,123	-1,057,877		
				508,000	508,000	6,392,123	-1,057,877		預算增加1,770,000元 =第二預備金 1,770,000元

臺中市政府

歲出政事

中華民國10

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
01				資本門合計	409,629,000	60,102,130	469,731,130	138,686,224
				文化支出	409,629,000	60,102,130	469,731,130	138,686,224
	360			00183600000 臺中市政府文化局	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
		04		53183600400 一般建築及設備	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
			01	53183600401 一般建築及設備	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
				53183600401-03 設備及投資	278,397,000	22,442,130	300,839,130	103,730,779
				53183600401-04 獎補助費	-	60,000	60,000	60,000
	363			00183630000 臺中市文化資產處	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
		04		53183630400 一般建築及設備	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
			01	53183630401 一般建築及設備	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
				53183630401-03 設備及投資	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	323,655,703	323,655,703	462,341,927	-7,389,203	-	
-	-	-	-	323,655,703	323,655,703	462,341,927	-7,389,203	-	
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,041,912	-2,797,218	-	預算增加 22,442,130元= 追加2,920,000 元+動一822,130 元+動二 18,700,000元
-	-	-	-	-	-	60,000	0	-	預算增加60,000 元=追加60,000 元
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	預算增加 37,600,000元= 追加15,860,000 元+第二預備金 21,740,000元

統籌支撥科目

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
01				統籌支撥科目合計	18,622,326	-	18,622,326	18,622,326
				文化支出	18,622,326	-	18,622,326	18,622,326
	360			臺中市政府文化局	15,459,059	-	15,459,059	15,459,059
				退休撫卹給付支出	15,459,059	-	15,459,059	15,459,059
		01		公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
			01	公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
				人事費	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
		02		公務人員撫恤給付	303,622	-	303,622	303,622
			01	公務人員撫恤給付	303,622	-	303,622	303,622
				人事費	303,622	-	303,622	303,622
	363			臺中市文化資產處	310,602	-	310,602	310,602
				退休撫卹給付支出	310,602	-	310,602	310,602
		01		公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
			01	公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
				人事費	310,602	-	310,602	310,602
	360			臺中市政府文化局	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
				其他支出	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
		01		公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
			01	公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
				人事費	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
	363			臺中市文化資產處	260,810	-	260,810	260,810
				其他支出	260,810	-	260,810	260,810
		01		公務人員各項補助	260,810	-	260,810	260,810
			01	公務人員各項補助	260,810	-	260,810	260,810
				人事費	260,810	-	260,810	260,810

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	-	-	18,622,326	0	-	
-	-	-	-	-	-	18,622,326	0	-	
-	-	-	-	-	-	15,459,059	0	-	
-	-	-	-	-	-	15,459,059	0	-	
-	-	-	-	-	-	15,155,437	0	-	
-	-	-	-	-	-	15,155,437	0	-	
-	-	-	-	-	-	15,155,437	0	-	
-	-	-	-	-	-	303,622	0	-	
-	-	-	-	-	-	303,622	0	-	
-	-	-	-	-	-	303,622	0	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	0	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	0	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	0	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	0	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	0	-	
-	-	-	-	-	-	2,591,855	0	-	
-	-	-	-	-	-	2,591,855	0	-	
-	-	-	-	-	-	2,591,855	0	-	
-	-	-	-	-	-	2,591,855	0	-	
-	-	-	-	-	-	2,591,855	0	-	
-	-	-	-	-	-	260,810	0	-	
-	-	-	-	-	-	260,810	0	-	
-	-	-	-	-	-	260,810	0	-	
-	-	-	-	-	-	260,810	0	-	
-	-	-	-	-	-	260,810	0	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				總計	1,256,917,326	79,531,526	1,336,448,852	912,316,498
				經常門資本門合計	1,238,295,000	79,531,526	1,317,826,526	893,694,172
				經常門合計	828,666,000	19,429,396	848,095,396	755,007,948
01				臺中市政府文化局主管	828,666,000	19,429,396	848,095,396	755,007,948
	360			00183600000	766,990,000	11,679,396	778,669,396	702,840,132
				臺中市政府文化局				
			01	53183600100 一般行政	304,317,000	-	304,317,000	270,244,740
			01	53183600101 行政管理	304,317,000	-	304,317,000	270,244,740
				53183600101 人員維持費	213,903,000	-	213,903,000	182,179,486
				53183600101-01 人事費	213,903,000	-	213,903,000	182,179,486
				53183600101 一般業務	88,340,000	-	88,340,000	86,307,162
				53183600101-01 人事費	47,527,000	-	47,527,000	46,406,915
				53183600101-02 業務費	40,669,000	-6,000	40,663,000	39,750,247
				53183600101-04 獎補助費	144,000	6,000	150,000	150,000
				53183600101 會計業務	534,000	-	534,000	489,706
				53183600101-01 人事費	120,000	-	120,000	119,938
				53183600101-02 業務費	414,000	-	414,000	369,768
				53183600101 人事業務	1,300,000	-	1,300,000	1,075,956
				53183600101-01 人事費	50,000	-	50,000	49,858
				53183600101-02 業務費	1,250,000	-	1,250,000	1,026,098
				53183600101 政風業務	240,000	-	240,000	192,430
				53183600101-01 人事費	30,000	-	30,000	23,857
				53183600101-02 業務費	210,000	-	210,000	168,573
			02	53183600200 文教活動	459,873,000	14,478,646	474,351,646	432,595,392
			01	53183600201 藝文推廣	60,321,000	4,227,120	64,548,120	56,210,540
				53183600201-01 人事費	160,000	-	160,000	148,584
				53183600201-02 業務費	49,011,000	3,627,120	52,638,120	44,567,156
				53183600201-04 獎補助費	11,150,000	600,000	11,750,000	11,494,800
			02	53183600202 視覺藝術	15,490,000	1,000,000	16,490,000	16,201,647

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	355,529,058	355,529,058	1,267,845,556	-68,603,296	-	-
-	-	-	-	355,529,058	355,529,058	1,249,223,230	-68,603,296	-	-
-	-	-	-	31,873,355	31,873,355	786,881,303	-61,214,093	-	-
-	-	-	-	31,873,355	31,873,355	786,881,303	-61,214,093	-	-
-	-	-	-	21,996,740	21,996,740	724,836,872	-53,832,524	-	-
-	-	-	-	99,500	99,500	270,344,240	-33,972,760	-	-
-	-	-	-	99,500	99,500	270,344,240	-33,972,760	-	-
-	-	-	-	-	-	182,179,486	-31,723,514	-	-
-	-	-	-	-	-	182,179,486	-31,723,514	-	-
-	-	-	-	99,500	99,500	86,406,662	-1,933,338	-	-
-	-	-	-	-	-	46,406,915	-1,120,085	-	-
-	-	-	-	99,500	99,500	39,849,747	-813,253	-	-
-	-	-	-	-	-	150,000	0	-	-
-	-	-	-	-	-	489,706	-44,294	-	-
-	-	-	-	-	-	119,938	-62	-	-
-	-	-	-	-	-	369,768	-44,232	-	-
-	-	-	-	-	-	1,075,956	-224,044	-	-
-	-	-	-	-	-	49,858	-142	-	-
-	-	-	-	-	-	1,026,098	-223,902	-	-
-	-	-	-	-	-	192,430	-47,570	-	-
-	-	-	-	-	-	23,857	-6,143	-	-
-	-	-	-	-	-	168,573	-41,427	-	-
-	-	-	-	21,897,240	21,897,240	454,492,632	-19,859,014	-	-
-	-	-	-	4,822,000	4,822,000	61,032,540	-3,515,580	-	-
-	-	-	-	-	-	148,584	-11,416	-	-
-	-	-	-	4,822,000	4,822,000	49,389,156	-3,248,964	-	-
-	-	-	-	-	-	11,494,800	-255,200	-	-
-	-	-	-	-	-	16,201,647	-288,353	-	-

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600202-01 人事費	160,000	-	160,000	159,766
				53183600202-02 業務費	9,980,000	1,135,000	11,115,000	10,826,881
				53183600202-04 獎補助費	5,350,000	-135,000	5,215,000	5,215,000
			03	53183600203 表演藝術	112,027,000	1,329,526	113,356,526	100,021,038
				53183600203-01 人事費	240,000	-	240,000	239,920
				53183600203-02 業務費	94,687,000	4,049,526	98,736,526	90,421,118
				53183600203-04 獎補助費	17,100,000	-2,720,000	14,380,000	9,360,000
			04	53183600204 圖書資訊	28,045,000	452,000	28,497,000	21,421,529
				53183600204-01 人事費	190,000	-	190,000	179,184
				53183600204-02 業務費	26,235,000	452,000	26,687,000	21,002,345
				53183600204-04 獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	240,000
			05	53183600205 圖書館管理	112,913,000	4,240,000	117,153,000	112,054,915
				53183600205-01 人事費	800,000	-	800,000	480,760
				53183600205-02 業務費	112,113,000	4,240,000	116,353,000	111,574,155
			06	53183600206 港區藝術中心	29,520,000	-100,000	29,420,000	28,521,297
				53183600206-01 一般業務	17,326,000	-	17,326,000	17,047,004
				53183600206-0101 人事費	300,000	-	300,000	265,912
				53183600206-0102 業務費	17,026,000	-	17,026,000	16,781,092
				53183600206-02 推廣業務	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				53183600206-0202 業務費	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				53183600206-03 展演業務	9,315,000	-600,000	8,715,000	8,385,242
				53183600206-0302 業務費	8,115,000	-600,000	7,515,000	7,185,242
				53183600206-0304 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000
			07	53183600207 屯區藝文中心	32,546,000	-	32,546,000	32,116,566
				53183600207-01 一般業務	15,881,000	-	15,881,000	15,796,874
				53183600207-0101 人事費	120,000	-	120,000	106,646
				53183600207-0102 業務費	15,761,000	-	15,761,000	15,690,228
				53183600207-02 推廣業務	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783

文化局主管

別決算表

3年度

單位：新臺幣元

應付數			保留數			合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說明
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	159,766	-234	-	-
-	-	-	-	-	-	10,826,881	-288,119	-	-
-	-	-	-	-	-	5,215,000	0	-	-
-	-	-	-	11,485,000	11,485,000	111,506,038	-1,850,488	-	-
-	-	-	-	-	-	239,920	-80	-	-
-	-	-	-	7,305,000	7,305,000	97,726,118	-1,010,408	-	-
-	-	-	-	4,180,000	4,180,000	13,540,000	-840,000	-	-
-	-	-	-	5,119,050	5,119,050	26,540,579	-1,956,421	-	-
-	-	-	-	-	-	179,184	-10,816	-	-
-	-	-	-	3,739,050	3,739,050	24,741,395	-1,945,605	-	-
-	-	-	-	1,380,000	1,380,000	1,620,000	0	-	-
-	-	-	-	471,190	471,190	112,526,105	-4,626,895	-	-
-	-	-	-	-	-	480,760	-319,240	-	-
-	-	-	-	471,190	471,190	112,045,345	-4,307,655	-	-
-	-	-	-	-	-	28,521,297	-898,703	-	-
-	-	-	-	-	-	17,047,004	-278,996	-	-
-	-	-	-	-	-	265,912	-34,088	-	-
-	-	-	-	-	-	16,781,092	-244,908	-	-
-	-	-	-	-	-	3,089,051	-289,949	-	-
-	-	-	-	-	-	3,089,051	-289,949	-	-
-	-	-	-	-	-	8,385,242	-329,758	-	-
-	-	-	-	-	-	7,185,242	-329,758	-	-
-	-	-	-	-	-	1,200,000	0	-	-
-	-	-	-	-	-	32,116,566	-429,434	-	-
-	-	-	-	-	-	15,796,874	-84,126	-	-
-	-	-	-	-	-	106,646	-13,354	-	-
-	-	-	-	-	-	15,690,228	-70,772	-	-
-	-	-	-	-	-	3,794,783	-170,217	-	-

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600207-0202 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783
				53183600207-03 展演業務	12,700,000	-	12,700,000	12,524,909
				53183600207-0301 人事費	70,000	-	70,000	65,596
				53183600207-0302 業務費	12,630,000	-	12,630,000	12,459,313
			08	53183600208 大墩文化中心	42,289,000	-	42,289,000	39,675,207
				53183600208-01 一般業務	19,044,000	-	19,044,000	17,827,852
				53183600208-0101 人事費	100,000	-	100,000	98,988
				53183600208-0102 業務費	18,944,000	-	18,944,000	17,728,864
				53183600208-02 推廣業務	13,403,000	-	13,403,000	12,451,892
				53183600208-0201 人事費	180,000	-	180,000	164,663
				53183600208-0202 業務費	13,223,000	-	13,223,000	12,287,229
				53183600208-03 展演業務	7,563,000	-	7,563,000	7,288,545
				53183600208-0301 人事費	40,000	-	40,000	39,746
				53183600208-0302 業務費	7,523,000	-	7,523,000	7,248,799
				53183600208-04 圖書業務	2,279,000	-	2,279,000	2,106,918
				53183600208-0401 人事費	30,000	-	30,000	29,981
				53183600208-0402 業務費	2,249,000	-	2,249,000	2,076,937
			09	53183600209 葫蘆墩文化中心	26,722,000	3,330,000	30,052,000	26,372,653
				53183600209-01 一般業務	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				53183600209-0102 業務費	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				53183600209-02 推廣業務	4,181,000	-	4,181,000	3,276,533
				53183600209-0201 人事費	60,000	-	60,000	59,985
				53183600209-0202 業務費	4,121,000	-	4,121,000	3,216,548
				53183600209-03 展演業務	7,888,000	3,330,000	11,218,000	10,723,628
				53183600209-0301 人事費	120,000	-	120,000	119,891
				53183600209-0302 業務費	7,768,000	3,330,000	11,098,000	10,603,737
				53183600209-04 圖書業務	1,400,000	-	1,400,000	1,384,270
				53183600209-0401 人事費	10,000	-	10,000	9,939

文化局主管

別決算表

3年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費庫 數	說明
應 付 數			保 留 數						
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	3,794,783	-170,217	-	-
-	-	-	-	-	-	12,524,909	-175,091	-	-
-	-	-	-	-	-	65,596	-4,404	-	-
-	-	-	-	-	-	12,459,313	-170,687	-	-
-	-	-	-	-	-	39,675,207	-2,613,793	-	-
-	-	-	-	-	-	17,827,852	-1,216,148	-	-
-	-	-	-	-	-	98,988	-1,012	-	-
-	-	-	-	-	-	17,728,864	-1,215,136	-	-
-	-	-	-	-	-	12,451,892	-951,108	-	-
-	-	-	-	-	-	164,663	-15,337	-	-
-	-	-	-	-	-	12,287,229	-935,771	-	-
-	-	-	-	-	-	7,288,545	-274,455	-	-
-	-	-	-	-	-	39,746	-254	-	-
-	-	-	-	-	-	7,248,799	-274,201	-	-
-	-	-	-	-	-	2,106,918	-172,082	-	-
-	-	-	-	-	-	29,981	-19	-	-
-	-	-	-	-	-	2,076,937	-172,063	-	-
-	-	-	-	-	-	26,372,653	-3,679,347	-	-
-	-	-	-	-	-	10,988,222	-2,264,778	-	-
-	-	-	-	-	-	10,988,222	-2,264,778	-	-
-	-	-	-	-	-	3,276,533	-904,467	-	-
-	-	-	-	-	-	59,985	-15	-	-
-	-	-	-	-	-	3,216,548	-904,452	-	-
-	-	-	-	-	-	10,723,628	-494,372	-	-
-	-	-	-	-	-	119,891	-109	-	-
-	-	-	-	-	-	10,603,737	-494,263	-	-
-	-	-	-	-	-	1,384,270	-15,730	-	-
-	-	-	-	-	-	9,939	-61	-	-

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183600209-0402 業務費	1,390,000	-	1,390,000	1,374,331
		03		53183600300 第一預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
			01	53183600301 第一預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
				53183600301-01 預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-
	363			00183630000 臺中市文化資產處	61,676,000	7,750,000	69,426,000	52,167,816
		01		53183630100 一般行政	34,574,000	-	34,574,000	30,043,970
			01	53183630101 行政管理	34,574,000	-	34,574,000	30,043,970
				53183630101-01 人員維持費	21,960,000	-	21,960,000	18,145,146
				53183630101-0101 人事費	21,960,000	-	21,960,000	18,145,146
				53183630101-02 一般業務	12,614,000	-	12,614,000	11,898,824
				53183630101-0201 人事費	4,452,000	-	4,452,000	4,284,456
				53183630101-0202 業務費	8,162,000	-	8,162,000	7,614,368
		02		53183630200 文教活動	27,102,000	7,750,000	34,852,000	22,123,846
			01	53183630201 有形文化資產維護	21,422,000	5,980,000	27,402,000	16,239,723
				53183630201-02 業務費	20,842,000	5,980,000	26,822,000	15,969,723
				53183630201-04 獎補助費	580,000	-	580,000	270,000
			02	53183630202 無形文化資產維護	5,680,000	1,770,000	7,450,000	5,884,123
				53183630202-02 業務費	5,680,000	1,770,000	7,450,000	5,884,123
				資本門合計	409,629,000	60,102,130	469,731,130	138,686,224
01				臺中市政府文化局主管	409,629,000	60,102,130	469,731,130	138,686,224
	360			00183600000 臺中市政府文化局	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
		04		53183600400 一般建築及設備	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
			01	53183600401 一般建築及設備	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
				53183600401-03 設備及投資	278,397,000	22,442,130	300,839,130	103,730,779
				53183600401-04 獎補助費	-	60,000	60,000	60,000
	363			00183630000 臺中市文化資產處	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
		04		53183630400 一般建築及設備	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
			01	53183630401 一般建築及設備	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445

文化局主管

別決算表

3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				
-	-	-	-	-	-	1,374,331	-15,669	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-750	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-750	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-750	-	-
-	-	-	-	9,876,615	9,876,615	62,044,431	-7,381,569	-	-
-	-	-	-	95,000	95,000	30,138,970	-4,435,030	-	-
-	-	-	-	95,000	95,000	30,138,970	-4,435,030	-	-
-	-	-	-	-	-	18,145,146	-3,814,854	-	-
-	-	-	-	-	-	18,145,146	-3,814,854	-	-
-	-	-	-	95,000	95,000	11,993,824	-620,176	-	-
-	-	-	-	-	-	4,284,456	-167,544	-	-
-	-	-	-	95,000	95,000	7,709,368	-452,632	-	-
-	-	-	-	9,781,615	9,781,615	31,905,461	-2,946,539	-	-
-	-	-	-	9,273,615	9,273,615	25,513,338	-1,888,662	-	-
-	-	-	-	9,213,615	9,213,615	25,183,338	-1,638,662	-	-
-	-	-	-	60,000	60,000	330,000	-250,000	-	-
-	-	-	-	508,000	508,000	6,392,123	-1,057,877	-	-
-	-	-	-	508,000	508,000	6,392,123	-1,057,877	-	-
-	-	-	-	323,655,703	323,655,703	462,341,927	-7,389,203	-	-
-	-	-	-	323,655,703	323,655,703	462,341,927	-7,389,203	-	-
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	-
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	-
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,101,912	-2,797,218	-	-
-	-	-	-	194,311,133	194,311,133	298,041,912	-2,797,218	-	-
-	-	-	-	-	-	60,000	0	-	-
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	-
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	-
-	-	-	-	129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985	-	-

臺中市政府

歲出機關

中華民國10

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數
				53183630401-03 設備及投資	131,232,000	37,600,000	168,832,000	34,895,445
				統籌支撥科目合計	18,622,326	-	18,622,326	18,622,326
01				臺中市政府文化局主管	18,622,326	-	18,622,326	18,622,326
	360			臺中市政府文化局	15,459,059	-	15,459,059	15,459,059
				退休撫卹給付支出	15,459,059	-	15,459,059	15,459,059
		01		公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
			01	公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
				人事費	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
			02	公務人員撫恤給付	303,622	-	303,622	303,622
			01	公務人員撫恤給付	303,622	-	303,622	303,622
				人事費	303,622	-	303,622	303,622
	363			臺中市文化資產處	310,602	-	310,602	310,602
				退休撫卹給付支出	310,602	-	310,602	310,602
		01		公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
			01	公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
				人事費	310,602	-	310,602	310,602
	360			臺中市政府文化局	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
				其他支出	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
		01		公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
			01	公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
				人事費	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
	363			臺中市文化資產處	260,810	-	260,810	260,810
				其他支出	260,810	-	260,810	260,810
		01		公務人員各項補助	260,810	-	260,810	260,810
			01	公務人員各項補助	260,810	-	260,810	260,810
				人事費	260,810	-	260,810	260,810

文化局主管

別決算表

3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				
				129,344,570	129,344,570	164,240,015	-4,591,985		
						18,622,326	0		
						18,622,326	0		
						15,459,059	0		
						15,459,059	0		
						15,155,437	0		
						15,155,437	0		
						15,155,437	0		
						303,622	0		
						303,622	0		
						303,622	0		
						310,602	0		
						310,602	0		
						310,602	0		
						310,602	0		
						310,602	0		
						310,602	0		
						2,591,855	0		
						2,591,855	0		
						2,591,855	0		
						2,591,855	0		
						2,591,855	0		
						260,810	0		
						260,810	0		
						260,810	0		
						260,810	0		
						260,810	0		

臺中市政府
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			本期執行數								
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L		
臺中大都會歌劇院未來營運所需相關設備、會室內傢俱(公共空間、大廳等所需座椅、擺檯等)、後台所需設備等	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	99,990,000	10,000	100,000,000	100,000,000
嘉峰林家第二期複建再利用計畫	100年度	65,089,152	65,089,152	0	65,089,152	3,080,482	62,008,670	0	65,089,152	0	0	0	0	65,089,152
	101年度	28,053,764	28,053,764	0	28,053,764	0	28,053,764	0	28,053,764	0	0	0	0	28,053,764
	102年度	56,251,400	56,251,400	0	56,251,400	0	56,251,400	0	56,251,400	0	0	0	0	56,251,400
合計	149,394,316	149,394,316	149,394,316	0	149,394,316	3,080,482	146,313,834	0	149,394,316	0	0	0	0	149,394,316

文化局主管
績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達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
							預定		實際			
實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數截至本年度已編列預算數之比率		年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	99,990,000	10,000	100,000,000	100.00%	100.00%		100%	100%	35%	35%	1.臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴採購案業於11月27日前簽約完成，總契約金額為新臺幣2,195萬(項次1:1280萬;項次2:690萬;項次3:225萬)，依約交貨驗收後始可付款。依約預計104年6月前陸續交貨完成。 2.資訊系統(含有線及內外無線網路)建置新增變更設計案，本府建設局核定專案管理單位所提經費需求新臺幣3,981萬6,879元，本府建設局就採公開上網或納入工程變更設計適宜性，刻正研議中。 3.反射板乙案請建設局與伊東豐雄建築設計事務所，依契約變更方式協議有關本案酬金及履約期程後，並需待設計完成後招標。 4.辦公家具乙案廠商依約提送基本設計圖說，儘速確認需求，進行細部設計及施作。 5.為支應「資通管設備建置」及「反射板」設置案之勞務服務費，惟實際需求數仍待契約主體建設局召開商議後確立。基於本府與專案管理單位及設計監造單位之契約權益，已辦專案保留;另歌劇院辦公區為不規則曲面空間，無法以常態方式衡量辦公家具鋪設後是否仍有缺漏須補齊，爰為求完整，需辦專案保留計新臺幣2,333,121元。	1.臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴採購案預計104年6月前陸續交貨完成。 2.資訊系統(含有線及內外無線網路)建置新增變更設計案就採公開上網或納入工程變更設計適宜性，刻正研議中。 3.反射板乙案依契約變更方式協議有關本案酬金及履約期程後，並待設計完成後招標。 4.辦公家具乙案廠商依約提送基本設計圖說，儘速確認需求，進行細部設計及施作。 5.「資通管設備建置」及「反射板」設置之實際需求數仍將契約主體建設局召開商議後確立。
3,080,482	62,008,670	0	65,089,152	100%	100%		20%	20%	20%	20%		
0	28,053,764	0	28,053,764	100%	100%		20%	20%	20%	20%		
0	56,251,400	0	56,251,400	100%	100%		20%	20%	20%	20%		
3,080,482	146,313,834	0	149,394,316								1.此三年度預算為支應固定古蹟霧峰林家全區再利用暨草厝修復工程案，目前本案刻正辦理規劃設計中，103年8月27日已通過期中報告書審查，因設計內容複雜，於召開正式審查期間須辦理多次工作會議與各群落管理單位溝通，加上因有六大群落且每群落均須取得因應計畫許可，此由固定古蹟主管機關文化部辦理審查作業，故時程較為長久，預計於104年6月30日前完成期末報告書審查作業。 2.100年度預算預訂支應上述工程案的草厝修復工程費用。 3.101年及102年度預算預訂支應上述工程案的全區再利用及遊客中心興建費用。	

以前年度歲入來源別

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
				總計	251,801,317	-	53,553,943	-
				經常門合計	251,801,317	-	53,553,943	-
099				99年度經常門合計	31,444,875	-	31,444,875	-
	02			補助及協助收入	31,444,875	-	31,444,875	-
	02			臺中市文化資產處	31,444,875	-	31,444,875	-
		01		上級政府補助收入	31,444,875	-	31,444,875	-
		02		計畫型補助收入	31,444,875	-	31,444,875	-
100				100年度經常門合計	85,344,550	-	14,988,061	-
	02			補助及協助收入	85,320,550	-	14,988,061	-
	02			臺中市文化資產處	85,320,550	-	14,988,061	-
		01		上級政府補助收入	85,320,550	-	14,988,061	-
		02		計畫型補助收入	85,320,550	-	14,988,061	-
	06			財產收入	24,000	-	-	-
	06			臺中市文化資產處	24,000	-	-	-
		01		財產孳息	24,000	-	-	-
		03		權利金	24,000	-	-	-
101				101年度經常門合計	30,187,622	-	1,359,592	-
	02			補助及協助收入	30,187,622	-	1,359,592	-
	02			臺中市文化資產處	30,187,622	-	1,359,592	-
		01		上級政府補助收入	30,187,622	-	1,359,592	-

文化局主管

轉入數決算表

103 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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
15,199,635	-	-	-	183,047,739	-
15,199,635	-	-	-	183,047,739	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
671,444	-	-	-	69,685,045	-
668,250	-	-	-	69,664,239	-
668,250	-	-	-	69,664,239	-
668,250	-	-	-	69,664,239	-
668,250	-	-	-	69,664,239	-
3,194	-	-	-	20,806	-
3,194	-	-	-	20,806	-
3,194	-	-	-	20,806	-
3,194	-	-	-	20,806	-
2,776,842	-	-	-	26,051,188	-
2,776,842	-	-	-	26,051,188	-
2,776,842	-	-	-	26,051,188	-
2,776,842	-	-	-	26,051,188	-

文化局主管

轉入數決算表

103 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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
2,776,842	-	-	-	26,051,188	-
11,751,349	-	-	-	87,311,506	-
-	-	-	-	960,000	-
-	-	-	-	960,000	-
-	-	-	-	960,000	-
-	-	-	-	960,000	-
11,751,349	-	-	-	86,351,506	-
730,400	-	-	-	22,500,000	-
730,400	-	-	-	22,500,000	-
730,400	-	-	-	22,500,000	-
11,020,949	-	-	-	63,851,506	-
11,020,949	-	-	-	63,851,506	-
11,020,949	-	-	-	63,851,506	-

以前年度歲出政事

經常門

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
101				經常門資本門合計	-	532,875,294	-	2,915,311	-	235,512,892
				經常門合計	-	49,235,618	-	447,484	-	34,039,208
				101年度經常門合計	-	9,895,168	-	-	-	7,228,820
				文化支出	-	9,895,168	-	-	-	7,228,820
				臺中市政府文化局	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				臺中市政府文化局	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				文教活動	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				藝文推廣	-	2,920,000	-	-	-	1,745,000
				表演藝術	-	98,000	-	-	-	98,000
				圖書資訊	-	1,495,668	-	-	-	1,000,000
				臺中市文化資產處	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
			02	臺中市	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
				文教活動	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
				有形文化資產維護	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
102				102年度經常門合計	-	39,340,450	-	447,484	-	26,810,388
				文化支出	-	39,340,450	-	447,484	-	26,810,388
				臺中市政府文化局	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				臺中市政府文化局	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				文教活動	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				藝文推廣	-	13,932,800	-	211,484	-	7,368,116
				表演藝術	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000
				圖書資訊	-	3,696,925	-	234,000	-	3,462,925
			04	臺中市文化資產處	-	12,665,725	-	2,000	-	6,934,347
				臺中市	-	12,665,725	-	2,000	-	6,934,347
				一般行政	-	285,225	-	-	-	225,690
				行政管理	-	285,225	-	-	-	225,690
				文教活動	-	12,380,500	-	2,000	-	6,708,657
				有形文化資產維護	-	12,380,500	-	2,000	-	6,708,657

文化局主管

別轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

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	
-	-	-	294,447,091	
-	-	-	14,748,926	
-	-	-	2,666,348	
-	-	-	2,666,348	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,175,000	
-	-	-	-	
-	-	-	495,668	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	12,082,578	
-	-	-	12,082,578	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	5,729,378	
-	-	-	5,729,378	
-	-	-	59,535	
-	-	-	59,535	
-	-	-	5,669,843	
-	-	-	5,669,843	

以前年度歲出政事

資本門

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
096				資本門合計	-	483,639,676	-	2,467,827	-	201,473,684
				96年度資本門合計	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				文化支出	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				臺中市文化資產處	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				臺中縣	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				古蹟修復工程	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
098				古蹟修復工程	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				98年度資本門合計	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				文化支出	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
			03	臺中市文化資產處	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				臺中縣	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				古蹟修復工程	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
100				古蹟修復工程	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				100年度資本門合計	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				文化支出	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
			03	臺中市文化資產處	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				臺中市	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				一般建築及設備	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
101				一般建築及設備	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				101年度資本門合計	-	136,997,026	-	1,957,336	-	78,780,898
				文化支出	-	136,997,026	-	1,957,336	-	78,780,898
				臺中市政府文化局	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				臺中市政府文化局	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				一般建築及設備	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
03				一般建築及設備	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				臺中市文化資產處	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
				臺中市	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
				一般建築及設備	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110

以前年度歲出政事

資本門

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
102				一般建築及設備	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
				102年度資本門合計	-	257,271,966	-	362,490	-	112,932,853
				文化支出	-	257,271,966	-	362,490	-	112,932,853
				臺中市政府文化局	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				臺中市政府文化局	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				一般建築及設備	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				一般建築及設備	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
			03	臺中市文化資產處	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				臺中市	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				一般建築及設備	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				一般建築及設備	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071

文化局主管

別轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

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	
-	-	-	50,586,818	
-	-	-	143,976,623	
-	-	-	143,976,623	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	

臺中市政府

以前年度歲出機關別

經常
資本門併計

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
101				經常門資本門合計	-	532,875,294	-	2,915,311	-	235,512,892
				經常門合計	-	49,235,618	-	447,484	-	34,039,208
				101年度經常門合計	-	9,895,168	-	-	-	7,228,820
				臺中市政府文化局主管	-	9,895,168	-	-	-	7,228,820
				臺中市政府文化局	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				臺中市政府文化局	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				文教活動	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				藝文推廣	-	2,920,000	-	-	-	1,745,000
				表演藝術	-	98,000	-	-	-	98,000
				圖書資訊	-	1,495,668	-	-	-	1,000,000
				臺中市文化資產處	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
			02	臺中市	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
				文教活動	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
				有形文化資產維護	-	5,381,500	-	-	-	4,385,820
102				102年度經常門合計	-	39,340,450	-	447,484	-	26,810,388
				臺中市政府文化局主管	-	39,340,450	-	447,484	-	26,810,388
				臺中市政府文化局	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				臺中市政府文化局	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				文教活動	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				藝文推廣	-	13,932,800	-	211,484	-	7,368,116
				表演藝術	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000
				圖書資訊	-	3,696,925	-	234,000	-	3,462,925
			04	臺中市文化資產處	-	12,665,725	-	2,000	-	6,934,347
				臺中市	-	12,665,725	-	2,000	-	6,934,347
				一般行政	-	285,225	-	-	-	225,690
				行政管理	-	285,225	-	-	-	225,690
				文教活動	-	12,380,500	-	2,000	-	6,708,657
				有形文化資產維護	-	12,380,500	-	2,000	-	6,708,657

文化局主管

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

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	
-	-	-	294,447,091	
-	-	-	14,748,926	
-	-	-	2,666,348	
-	-	-	2,666,348	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,175,000	
-	-	-	-	
-	-	-	495,668	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	995,680	
-	-	-	12,082,578	
-	-	-	12,082,578	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	5,729,378	
-	-	-	5,729,378	
-	-	-	59,535	
-	-	-	59,535	
-	-	-	5,669,843	
-	-	-	5,669,843	

以前年度歲出機關別

經常
資本門併計

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
096				資本門合計	-	483,639,676	-	2,467,827	-	201,473,684
				96年度資本門合計	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				臺中市政府文化局主管	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				臺中市文化資產處	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				臺中縣	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
				古蹟修復工程	-	1,055,000	-	-	-	1,055,000
098				98年度資本門合計	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				臺中市政府文化局主管	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
			03	臺中市文化資產處	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				臺中縣	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				古蹟修復工程	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
				古蹟修復工程	-	1,161,124	-	147,033	-	1,014,091
100				100年度資本門合計	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				臺中市政府文化局主管	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
			03	臺中市文化資產處	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				臺中市	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				一般建築及設備	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
				一般建築及設備	-	87,154,560	-	968	-	7,690,842
101				101年度資本門合計	-	136,997,026	-	1,957,336	-	78,780,898
				臺中市政府文化局主管	-	136,997,026	-	1,957,336	-	78,780,898
				臺中市政府文化局	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				臺中市政府文化局	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				一般建築及設備	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				一般建築及設備	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				臺中市文化資產處	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
			03	臺中市	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
				一般建築及設備	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110

以前年度歲出機關別

經常
資本門併計

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
102				一般建築及設備	-	106,705,413	-	1,658,485	-	54,460,110
				102年度資本門合計	-	257,271,966	-	362,490	-	112,932,853
				臺中市政府文化局主管	-	257,271,966	-	362,490	-	112,932,853
				臺中市政府文化局	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				臺中市政府文化局	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				一般建築及設備	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
				一般建築及設備	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782
			03	臺中市文化資產處	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				臺中市	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				一般建築及設備	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071
				一般建築及設備	-	153,329,409	-	220,713	-	56,646,071

文化局主管

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

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	
-	-	-	50,586,818	
-	-	-	143,976,623	
-	-	-	143,976,623	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	
-	-	-	96,462,625	

臺中市政府文化局主管

經費類平衡表

中華民國 103 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	184,081,899	保管款	97,917,651
保留庫款—以前年度部分	294,447,091	代收款	22,973,810
保留庫款—本年度部分	355,529,058	代辦經費	63,190,438
押金	548,847	應付保管有價證券	18,208,226
保管有價證券	18,208,226	應付歲出保留款—以前年度部分	294,447,091
		- 應付歲出保留款—本年度部分	355,529,058
		- 經費賸餘—押金部份—以前年度部分	20,400
		- 經費賸餘—押金部份—本年度部分	528,447
			-
合 計	852,815,121	合 計	852,815,121
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
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度 止已編列預 算數	分配 累計數 (2)	決	
					實現 累計數	應付數
北區圖書館興 建工程	102-104	60,000,000	25,000,000	25,000,000	50,639	0
西屯區溪西地 區新設圖書館 設計監造及新 建工程計畫	103-105	60,000,000	3,500,000	3,500,000	332,051	0
臺中文學館展 示空間工程	102-103	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0

文化局主管 支出決算表

103年度

單位：新臺幣元

算數		分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行餘額 (1)-(3)	說明
保留數	合計 (3)			
19,949,361	20,000,000	5,000,000	40,000,000	<p>一、本案102年預算500萬元保留未通過，改編至104年。</p> <p>二、本案於10月22日決標，得標廠商為巨合營造股份有限公司。本工程於11月11日完成簽約，承商已於11月23日申報開工，目前承商施工機具進場拆除建築作業中。</p>
3,167,949	3,500,000	0	56,500,000	<p>本案期初規劃報告已在會議中同意備查，已於103年10月9日召開地方說明會向議員、里長說明本案規劃設計內容。已撥付建築師第一期服務費用，並於11月13日召開期中報告審查會，期中報告同意備查並請建築師依審查意見修正，建築師目前辦理細設作業及都審報告。</p>
13,000,000	13,000,000	5,000,000	5,000,000	<p>一、本案102年預算500萬元保留未通過，改編至104年。</p> <p>二、本案依原訂期程預定於103年9月辦理展示工程招標，惟於103年2月12日召開諮詢會議，依據諮詢委員建議，為落實展示規劃設計內容，請謝文泰建築師增加文案撰寫、取材與編輯，爰於103年4月14日變更契約，新增文字撰寫工項，契約工期為120天，故使全案工期增加120天，因而順延原訂工程發包期程至103年12月。</p> <p>三、本案已積極辦理，展示工程已完成預算書書圖，工期330日，於104年1月9日開標，因未達3家廠商投標，經主席宣布流標，將第二次上網公告。</p>

臺中市政府
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度 止已編列預 算數	分配 累計數 (2)	決	
					實現 累計數	應付數
歷史建築「日治時期警察宿舍」修復及再利用工程	101-103	76,000,000	76,000,000	76,000,000	58,039,454	0
歷史建築「臺中市役所」第二期修復工程(含監造及工作報告書)	102-103	43,100,000	43,100,000	43,100,000	21,909,755	0
歷史建築日治時期警察宿舍(臺中文學館)周邊景觀工程	102-103	20,000,000	20,000,000	20,000,000	17,778,033	0

文化局主管 支出決算表

103年度

單位：新臺幣元

算數		分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未執行餘額 (1)-(3)	說明
保留數	合計 (3)			
17,960,546	76,000,000	0	0	該案於102年3月22日申報開工，截至103年12月27日預定工程進度為98%，實際工程進度為98%，預計104年1月30日前完工，續辦結案、請款等事宜。
21,190,245	43,100,000	0	0	本案於102年8月12日申報開工，截至12月27日工程實際工程進度為79%，因委外廠商辦理相關變更設計等事宜，目前先停工，俟取得建築執照變更證明後儘速開工(預計104年1月底前取得)。
2,221,967	20,000,000	0	0	工程於103年2月28日開工，截至12月27日工程實際工程進度為95%，預定工程進度為95%，預計104年1月30日前完工，續辦結案、請款等事宜。

