

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	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
				經常門資本門合計	55,104,000	3,671,000	58,775,000	70,031,618
				經常門合計	55,104,000	3,671,000	58,775,000	70,031,618
01				03000000000 罰鍰及賠償收入	453,000	-	453,000	1,166,724
	360			03183600000 臺中市政府文化局	453,000	-	453,000	1,166,724
			01	03183600100 罰金罰鍰及息金	205,000	-	205,000	215,062
			01	03183600101 罰金罰鍰	205,000	-	205,000	215,062
			02	03183600300 賠償收入	248,000	-	248,000	951,662
			01	03183600301 一般賠償收入	248,000	-	248,000	951,662
02				04000000000 規費收入	27,872,000	500,000	28,372,000	30,980,995
	360			04183600000 臺中市政府文化局	27,872,000	500,000	28,372,000	30,980,995
			01	04183600100 行政規費收入	15,000	-	15,000	27,000
			01	04183600103 登記費	15,000	-	15,000	27,000
			02	04183600200 使用規費收入	27,857,000	500,000	28,357,000	30,953,995
			01	04183600201 資料使用費	1,023,000	-	1,023,000	926,971
			02	04183600202 場地設施使用費	11,033,000	-	11,033,000	14,095,411
			03	04183600203 服務費	15,801,000	500,000	16,301,000	15,931,613
03				06000000000 財產收入	1,799,000	-	1,799,000	2,293,767
	360			06183600000 臺中市政府文化局	1,799,000	-	1,799,000	2,293,767
			01	06183600100 財產孳息	1,784,000	-	1,784,000	2,040,585
			01	06183600101 利息收入	80,000	-	80,000	101,239

府文化局
別決算表

103 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				
-	-	-	-	70,031,618	11,256,618	
-	-	-	-	70,031,618	11,256,618	
-	-	-	-	1,166,724	713,724	
-	-	-	-	1,166,724	713,724	
-	-	-	-	215,062	10,062	
-	-	-	-	215,062	10,062	
-	-	-	-	951,662	703,662	
-	-	-	-	951,662	703,662	
-	-	-	-	30,980,995	2,608,995	
-	-	-	-	30,980,995	2,608,995	
-	-	-	-	27,000	12,000	
-	-	-	-	27,000	12,000	
-	-	-	-	30,953,995	2,596,995	
-	-	-	-	926,971	-96,029	
-	-	-	-	14,095,411	3,062,411	
-	-	-	-	15,931,613	-369,387	
-	-	-	-	2,293,767	494,767	
-	-	-	-	2,293,767	494,767	
-	-	-	-	2,040,585	256,585	
-	-	-	-	101,239	21,239	

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			法		
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	
04	360	01	02	06183600103 權利金	1,704,000	-	1,704,000	1,939,346	
			02	06183600500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	253,182	
			01	06183600501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	253,182	
				08000000000 補助及協助收入	24,960,000	3,171,000	28,131,000	27,666,200	
				08183600000 臺中市政府文化局	24,960,000	3,171,000	28,131,000	27,666,200	
				08183600100 上級政府補助收入	24,960,000	3,171,000	28,131,000	27,666,200	
				08183600102 計畫型補助收入	24,960,000	3,171,000	28,131,000	27,666,200	
				11000000000 其他收入	20,000	-	20,000	7,923,932	
				11183600000 臺中市政府文化局	20,000	-	20,000	7,923,932	
				11183600600 雜項收入	20,000	-	20,000	7,923,932	
				01	11183600602 收回以前年度歲出	-	-	-	57,753
				02	11183600610 其他雜項收入	20,000	-	20,000	7,866,179

府文化局

別決算表

103 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					
-	-	-	-	1,939,346	235,346		
-	-	-	-	253,182	238,182		
-	-	-	-	253,182	238,182		
-	-	-	-	27,666,200	-464,800		
-	-	-	-	27,666,200	-464,800		
-	-	-	-	27,666,200	-464,800		
-	-	-	-	27,666,200	-464,800		
-	-	-	-	7,923,932	7,903,932		
-	-	-	-	7,923,932	7,903,932		
-	-	-	-	7,923,932	7,903,932		
-	-	-	-	57,753	57,753		
-	-	-	-	7,866,179	7,846,179		

臺中市政

歲出機關

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	1,063,437,914	34,181,526	1,097,619,440	824,681,825
				經常門資本門合計	1,045,387,000	34,181,526	1,079,568,526	806,630,911
				經常門合計	766,990,000	11,679,396	778,669,396	702,840,132
01				00180000000	766,990,000	11,679,396	778,669,396	702,840,132
	360			臺中市政府文化局主管				
				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				
				5318360010101	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				
				5318360010101	47,527,000	-	47,527,000	46,406,915
				人事費				
				5318360010102	40,669,000	-6,000	40,663,000	39,750,247
				業務費				
				5318360010104	144,000	6,000	150,000	150,000
				獎補助費				
				53183600101	534,000	-	534,000	489,706
				會計業務				
				5318360010101	120,000	-	120,000	119,938
				人事費				
				5318360010102	414,000	-	414,000	369,768
				業務費				
				53183600101	1,300,000	-	1,300,000	1,075,956
				人事業務				
				5318360010101	50,000	-	50,000	49,858
				人事費				
				5318360010102	1,250,000	-	1,250,000	1,026,098
				業務費				
				53183600101	240,000	-	240,000	192,430
				政風業務				
				5318360010101	30,000	-	30,000	23,857
				人事費				
				5318360010102	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				
				5318360020101	160,000	-	160,000	148,584
				人事費				

府文化局

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				
-	-	-	-	216,307,873	216,307,873	1,040,989,698	-56,629,742	-	
-	-	-	-	216,307,873	216,307,873	1,022,938,784	-56,629,742	-	
-	-	-	-	21,996,740	21,996,740	724,836,872	-53,832,524	-	
-	-	-	-	21,996,740	21,996,740	724,836,872	-53,832,524	-	
-	-	-	-	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	-	-	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	-	

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
				5318360020102 業務費	49,011,000	3,627,120	52,638,120	44,567,156
				5318360020104 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
				5318360020201 人事費	160,000	-	160,000	159,766
				5318360020202 業務費	9,980,000	1,135,000	11,115,000	10,826,881
				5318360020204 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
				5318360020301 人事費	240,000	-	240,000	239,920
				5318360020302 業務費	94,687,000	4,049,526	98,736,526	90,421,118
				5318360020304 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
				5318360020401 人事費	190,000	-	190,000	179,184
				5318360020402 業務費	26,235,000	452,000	26,687,000	21,002,345
				5318360020404 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
				5318360020501 人事費	800,000	-	800,000	480,760

府文化局

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				
-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	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	-	-	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	-	-	-
-	-	-	-	471,190	471,190	112,526,105	-4,626,895	-	-
-	-	-	-	-	-	480,760	-319,240	-	-

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
				5318360020502 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
				5318360020601 一般業務	17,326,000	-	17,326,000	17,047,004
				531836002060101 人事費	300,000	-	300,000	265,912
				531836002060102 業務費	17,026,000	-	17,026,000	16,781,092
				5318360020602 推廣業務	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				531836002060202 業務費	2,879,000	500,000	3,379,000	3,089,051
				5318360020603 展演業務	9,315,000	-600,000	8,715,000	8,385,242
				531836002060302 業務費	8,115,000	-600,000	7,515,000	7,185,242
				531836002060304 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
				5318360020701 一般業務	15,881,000	-	15,881,000	15,796,874
				531836002070101 人事費	120,000	-	120,000	106,646
				531836002070102 業務費	15,761,000	-	15,761,000	15,690,228
				5318360020702 推廣業務	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783
				531836002070202 業務費	3,965,000	-	3,965,000	3,794,783
				5318360020703 展演業務	12,700,000	-	12,700,000	12,524,909
				531836002070301 人事費	70,000	-	70,000	65,596
				531836002070302 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
				5318360020801 一般業務	19,044,000	-	19,044,000	17,827,852
				531836002080101 人事費	100,000	-	100,000	98,988
				531836002080102 業務費	18,944,000	-	18,944,000	17,728,864

府文化局

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				
-	-	-	-	471,190	471,190	112,045,345	-4,307,655	-	預算增加4,240,000 元=追加640,000元+ 動-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	-	
-	-	-	-	-	-	7,185,242	-329,758	-	預算減少600,000元 =追減600,000元
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	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	-	

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
				5318360020802 推廣業務	13,403,000	-	13,403,000	12,451,892
				531836002080201 人事費	180,000	-	180,000	164,663
				531836002080202 業務費	13,223,000	-	13,223,000	12,287,229
				5318360020803 展演業務	7,563,000	-	7,563,000	7,288,545
				531836002080301 人事費	40,000	-	40,000	39,746
				531836002080302 業務費	7,523,000	-	7,523,000	7,248,799
				5318360020804 圖書業務	2,279,000	-	2,279,000	2,106,918
				531836002080401 人事費	30,000	-	30,000	29,981
				531836002080402 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
				5318360020901 一般業務	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				531836002090102 業務費	13,253,000	-	13,253,000	10,988,222
				5318360020902 推廣業務	4,181,000	-	4,181,000	3,276,533
				531836002090201 人事費	60,000	-	60,000	59,985
				531836002090202 業務費	4,121,000	-	4,121,000	3,216,548
				5318360020903 展演業務	7,888,000	3,330,000	11,218,000	10,723,628
				531836002090301 人事費	120,000	-	120,000	119,891
				531836002090302 業務費	7,768,000	3,330,000	11,098,000	10,603,737
				5318360020904 圖書業務	1,400,000	-	1,400,000	1,384,270
				531836002090401 人事費	10,000	-	10,000	9,939
				531836002090402 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	-
				5318360030101 預備金	2,800,000	-2,799,250	750	-

府文化局

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				
-	-	-	-	-	-	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	-	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	-	

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
				資本門合計	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
01				00180000000	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
	360			臺中市政府文化局主管				
				00183600000	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
		04		臺中市政府文化局				
				53183609000	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
				一般建築及設備				
			01	53183609001	278,397,000	22,502,130	300,899,130	103,790,779
				一般建築及設備				
				5318360900103	278,397,000	22,442,130	300,839,130	103,730,779
				設備及投資				
				5318360900104		60,000	60,000	60,000
				獎補助費				

府文化局

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				
-	-	-	-	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	298,101,912	-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	-	-	預算增加60,000元= 追加60,000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	18,050,914	-	18,050,914	18,050,914
	360			00180000000 臺中市政府文化局主管	18,050,914	-	18,050,914	18,050,914
		01		00183600000 臺中市政府文化局	18,050,914	-	18,050,914	18,050,914
			01	75183606300 公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
			01	75183606301 公務人員退休給付	15,155,437	-	15,155,437	15,155,437
			02	75183606400 公務人員撫卹給付	303,622	-	303,622	303,622
			01	75183606401 公務人員撫卹給付	303,622	-	303,622	303,622
			03	7518360640101 人事費	303,622	-	303,622	303,622
			01	89183606200 公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
			01	89183606201 公務人員各項補助	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855
				8918360620101 人事費	2,591,855	-	2,591,855	2,591,855

府文化局

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				
						18,050,914			
						18,050,914			
						18,050,914			
						15,155,437			
						15,155,437			
						15,155,437			
						303,622			
						303,622			
						303,622			
						2,591,855			
						2,591,855			
						2,591,855			

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			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			
						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		
臺中大都會歌劇院未來營運所需相關設備，含室內傢俱(公共空間、大廳等所需座椅、櫃檯等)、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

府文化局
績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

合計	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
	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	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
100,000,000	0	99,990,000	10,000	100,000,000	100.00%	100.00%		100%	100%	35%	35%	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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報酬金及履約期程後，並需待設計完成後招標。</p> <p>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。</p> <p>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，無法以常態方式銜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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 「資通管設備建置」及「反射板」設置之實際需求數仍待契約主體建設局召開商議後確立。</p>

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
				總計	23,230,400	-	-	-	730,400	-
				經常門合計	23,230,400	-	-	-	730,400	-
102				102年度歲收歲入款經常門合計	23,230,400	-	-	-	730,400	-
	08			補助收入	23,230,400	-	-	-	730,400	-
		01		上級政府補助收入	23,230,400	-	-	-	730,400	-
			02	計畫型補助收入	23,230,400	-	-	-	730,400	-

府文化局

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
應收數	保留數	應收數	保留數	
-		22,500,000	-	
-		22,500,000	-	
-		22,500,000	-	
-		22,500,000	-	
-		22,500,000	-	
-		22,500,000	-	

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		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
				總計	-	165,422,563	-	886,112	-	103,326,611
				經常門合計	-	31,188,393	-	445,484	-	22,719,041
101				101年度經常門小計	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
	01			臺中市政府文化局	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
				文化支出	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
		02		文教活動	-	4,513,668	-	-	-	2,843,000
		01		藝文推廣	-	2,920,000	-	-	-	1,745,000
		02		業務費	-	2,115,000	-	-	-	940,000
		04		獎補助費	-	805,000	-	-	-	805,000
		03		表演藝術	-	98,000	-	-	-	98,000
		02		業務費	-	98,000	-	-	-	98,000
		04		圖書資訊	-	1,495,668	-	-	-	1,000,000
		02		業務費	-	1,495,668	-	-	-	1,000,000
102				102年度經常門小計	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
	01			臺中市政府文化局	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
				文化支出	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
		02		文教活動	-	26,674,725	-	445,484	-	19,876,041
		01		藝文推廣	-	13,932,800	-	211,484	-	7,368,116
		02		業務費	-	13,932,800	-	211,484	-	7,368,116
		03		表演藝術	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000
		02		業務費	-	9,045,000	-	-	-	9,045,000
		04		圖書資訊	-	3,696,925	-	234,000	-	3,462,925
		02		業務費	-	2,316,925	-	14,000	-	2,302,925
		04		獎補助費	-	1,380,000	-	220,000	-	1,160,000
				資本門合計	-	134,234,170	-	440,628	-	80,607,570
101				101年度資本門小計	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
	01			臺中市政府文化局	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788
				文化支出	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788

府文化局

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	
-	-	-	61,209,840	
-	-	-	8,023,868	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,670,668	
-	-	-	1,175,000	
-	-	-	1,175,000	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	495,668	
-	-	-	495,668	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	6,353,200	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	53,185,972	
-	-	-	5,671,974	
-	-	-	5,671,974	
-	-	-	5,671,974	

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			
102	90	01	03	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			
				設備及投資	-	30,291,613	-	298,851	-	24,320,788			
	01			102年度資本門小計	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782			
				臺中市政府文化局	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782			
				文化支出	-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782			
				90	01	03	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	
				設備及投資			-	103,942,557	-	141,777	-	56,286,782	

府文化局

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	
-	-	-	5,671,974	
-	-	-	5,671,974	
-	-	-	5,671,974	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	
-	-	-	47,513,998	

臺中市政府文化局
歲入類平衡表

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
歲入結存-存款	3,502,820	保管款	402,500
應收歲入款-以前年度部分	22,500,000	暫收款	3,100,320
		應納庫款	22,500,000
合計	26,002,820	合計	26,002,820
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
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	126,508,607	保管款	79,885,230
保留庫款-以前年度部分	61,209,840	應付保管有價證券	961,055
保留庫款-本年度部分	216,307,873	代收款	22,877,522
押金	20,400	代辦經費	23,745,855
保管有價證券	961,055	應付歲出保留款-以前年度部分	61,209,840
		應付歲出保留款-本年度部分	216,307,873
		經費剩餘-押金部分-以前年度部分	20,400
合計	405,007,775	合計	405,007,775
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市政
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

府文化局
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、本案依原訂工期預定於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>

