

臺中市政府文化局主管決算遞送單

中華民國 106 年 2 月 23 日

中市文會字第331070003360號

報表名稱	時期	份數	憑證份數	附件份數	備考
臺中市政府文化局 主管決算	106 年度	壹份			

上列報表經已編竣送請

查照為荷。此致

本局會計室

臺中市政府文化局



臺中市政府文化局主管



主管決算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

臺中市政府文化局主管 106 年度主管決算

目 次

(一)總說明	第 1 頁至第 10 頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第 11 頁至第 18 頁
2、歲出政事別決算表	第 19 頁至第 28 頁
3、歲出機關別決算表	第 29 頁至第 38 頁
4、重大計畫執行績效報告表	第 39 頁至第 40 頁
5、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 41 頁至第 44 頁
6、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 45 頁至第 52 頁
7、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 53 頁至第 58 頁
8、歲入類平衡表	第 59 頁至第 59 頁
9、經費類平衡表	第 60 頁至第 60 頁
10、中程資本支出決算表	第 61 頁至第 64 頁
(三)附屬表	
1、應納庫款餘額明細表	第 65 頁至第 66 頁
2、統籌支撥科目決算明細表	第 67 頁至第 68 頁
3、以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 69 頁至第 70 頁
4、以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 71 頁至第 72 頁
5、歲出人事費明細表	第 73 頁至第 74 頁
6、人事費預決算比較表	第 75 頁至第 76 頁
7、歲出用途別科目分析表	第 77 頁至第 77 頁
8、平衡表各科目明細表	第 78 頁至第 78 頁
9、財產目錄	第 79 頁至第 79 頁
10、珍貴動產、不動產目錄總表	第 80 頁至第 80 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 81 頁至第 83 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 84 頁至第 88 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 89 頁至第 96 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 97 頁至第 102 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 103 頁至第 103 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 104 頁至第 104 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 105 頁至第 105 頁

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

本局隸屬臺中市政府，主要業務為推行各項文化政策與辦理全市之藝文推廣、表演藝術、視覺藝術、圖書資訊、市立圖書館及文化資產等事項計畫與執行。同時並加強本土文化之發掘與推動國際文化之交流，期提升本市之文化內涵，以營造文化城之特色。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 臺中市政府文化局：

(1) 策辦國際性美術競賽、展覽及藝術交流活動：

A. 第22屆大墩美展，徵選11大類別作品，計來自各國1,570件藝術創作參賽，其中國際件有79件，評選出199件得獎作品，參觀人數高達3萬917人次。同年響應中央政府新南向政策，大墩美展文化交流展赴越南胡志明市舉辦，展出63件歷屆大墩美展典藏作品。

B. 第16屆臺中彩墨藝術節，以「花與城市」為主題，邀請31國149位藝術家參展「國際彩墨花與城市藝術大展」，並於展期間舉辦「彩墨萬花筒」裝置藝術互動體驗、5梯次彩墨藝術工作坊及4梯次創意親子DIY活動，總參與人數達5,167人次。

(2) 「臺中光影藝術節」於配合臺中百年慶，於臺中舊火車站辦理3D光雕秀、光影劇場、城市遊戲及裝置藝術等精采活動，活化舊城區及文化資產，吸引10萬人參與。

(3) 策辦具全國知名度的文化藝術活動：

A. 「2017臺中媽祖國際觀光文化節」辦理41場系列活動，共250萬人次參與。

B. 「2017臺中花都藝術節」辦理221場系列活動，共54萬3,090人次參與。

C. 「2017臺中兒童藝術節」辦理25場次，計2萬6,347人次參與。

D. 「2017臺中爵士音樂節」邀請來自15個國家的爵士團隊辦理52場音樂演出，9天活動共計吸引90餘萬人次參與。

(4) 「臺中市推動社區營造三期及村落文化發展計畫」獲得文化部補助1,232萬元，並成立「臺中市社區總體營造暨文化設施推動委員會」推動本府各局會社造資源整合。另106年度「博物館與地方文化館計畫」，共獲得文化部補助經費1,621萬元，透過博物館與地方文化館的推廣，形塑「城市就是博物館」之概念。

(5) 「綻放文創新視界—花現生活」，共獲文化部補助200萬元，計畫內容包括成立文創推動辦公室、提供輔導及諮詢、辦理文創人才培訓課程及媒合業者開發文創商品等，並召開第6屆臺中市文化創意產業推動委員會，整合各局處會資源共同研議本市文創推動政策，以及於臺中國家歌劇院舉辦市府年度聯合文創成果展，19天展期共計吸引12餘萬人次參觀。

(6) 「2017白冷圳文化節」以「白冷圳樂遊源」為主題，活動包括裝置藝術、全國及在地團隊精采表演、文化巡禮專車及野餐音樂會，兼具傳統與人文意義，總計參與人次為1,000人次，計有3家平面報紙、2家電視台及3家廣播媒體等媒體報導。

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

- (7) 為推廣本市各藝文設施，增加民眾參與各項藝文活動之意願，規劃「106年臺中市文化專車活動」，於3月至10月辦理二梯次發車活動，共12條路線總計65車次、將近2,600參與人次，並於9月份加開公益回饋身障專車與原住民專車各1班，活動規劃跨區域參訪臺中知名地文景點，並安排參與民眾深度導覽體驗。
- (8) 「臺中學」出版計畫以易讀的散文體吸引民眾閱讀，106年配合臺中市百年慶活動，運用柔性的筆觸與豐富的圖像，編印出版「臺中火車站」、「第二市場」、「中央書局」、「天外天劇場」、「林之助」5本專書，5書各2,000本已於市面銷售，並以5場文化走讀及5場系列講座加強推廣。

2. 臺中市文化資產處：

- (1) 106年度辦理調查研究案：市定古蹟詔安堂修復再利用計畫、臺中市火車站周邊文化資產(市定古蹟及歷史建築)修復及再利用計畫、市定古蹟外埔劉秀才宅修復及再利用計畫、市定古蹟磺溪書院修復及再利用計畫、歷史建築「中區第一任街長宅第」修復及再利用計畫、歷史建築合作金庫銀行臺中分行修復及再利用計畫、市定古蹟彰化銀行舊總行修復及再利用計畫、市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫、臺中市歷史建築臺中市第四市場修復及再利用計畫、歷史建築水滴菸樓修復再利用計畫、臺中市原住民區(和平區、東勢區、新社區)有形文化資產普查計畫。
- (2) 委託營運移轉：
 - A. 歷史建築臺中刑務所演武場委託營運移轉：於100年11月1日與「財團法人道禾教育基金會」簽約，委託營運時間自101年1月30日開始計5年計算，後續評鑑優良得再展延5年。由財政部所主辦金擘獎，今年參賽45件，經嚴格評選出20個團隊，分別為12個民間經營團隊、8個政府機關團隊，演武場在政府與民間團隊兩項都獲獎。
 - B. 市定古蹟摘星山莊委託營運移轉，由大器內蘊文創藝術股份有限公司營運，已於104年11月18日完成簽約，並於105年8月27日開始營運。
 - C. 歷史建築臺中市役所委託營運移轉：由現代審美文創藝術股份有限公司營運，已於103年11月3日完成簽約，並於105年2月27日開始營運。
 - D. 歷史建築臺中放送局委託營運移轉：由聖僑資訊事業股份有限公司-@STUDIO 文創中心經營，已於104年8月31日完成簽約並於11月11日開始營運。
 - E. 牛罵頭遺址文化園區第3、4號棟委託經營管理乙案於105年7月12日簽約，106年持續委由臺中市牛罵頭文化協進會經營管理。
- (3) 106年度除了惠來遺址公園管理維護之外，並進行臺中市遺址監管及管理維護計畫、惠來遺址出土文物清理計畫、西大墩遺址展示規劃設計、十三期市地重劃區考古搶救發掘暨施工監看計畫；另在文化景觀方面辦理神岡浮圳文化景觀保存維護計畫、臺鐵舊山線鐵道文化景觀調查研究計畫(臺中區段)、臺中公園文化資產調查研究計畫、白冷圳文化景觀申請臺灣世界遺產潛力點基礎文本調查研究暨提報作業計畫、舊南屯溪文化官保存維護計畫、后里馬場文化景觀保存維護計畫等6案。

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

- (4) 106年古物：完成臺中市豐原慈濟宮神像調查研究計畫、大里杙福興宮神像調查研究保存維護計畫、一般古物吊魂碑基座修繕工程等3案。持續推動「大北門曲奏迎神區」調查研究暨修復計畫、臺中樂成宮宮廟文物調查研究計畫等。
- (5) 傳統藝術：辦理臺中市傳統藝術-粧佛保存計畫、臺中市和平區大甲溪流域泰雅族斯拉茂群傳統男子生活工藝研究調查計畫、臺中市和平區大甲溪流域泰雅族斯拉茂、司加耶武群口述傳統研究調查計畫之結案及輔導保存者、保存團體提報107年 C 類無形文化資產相關計畫案。
- (6) 國定古蹟霧峰林家草厝建築群主要是由一處三合院、穀倉及門樓所構成，外有大片庭園空間，為早期林家重要的生活空間。因921大地震重創林家宅第，包括草厝在內的各建築群都遭毀損，採分批逐步修復。本案於2014年委託建築師進行建築物整體修復規劃設計，修復範圍包括：合院建築群、周邊管線、景觀及遊客中心等，刻正辦理修復中，工期預計660個日曆天，修復完成將開放民眾參觀，以活化文化資產。
- (7) 市定古蹟大甲文昌祠創建於1887年，歷經地震、颱風等天災導致結構受損，直到1985年政府指定為古蹟後，分別於1993年、1999年兩度修復，2003年完工開放參觀。惟因近年出現大殿漏水、樑柱及屋頂毀損等情形，故進行第三次修復工程，5月份已完成工程發包，本案105年10月7日開工，惟古蹟修復因涉變更設計於106年6月2日辦理停工，預計107年3月前復工。
- (8) 歷史建築清水國小宿舍群共有6棟11戶，分校長宿舍與教職員宿舍二種類型，為清水公學校時期之宿舍，屬於日式宿舍之官舍類型。宿舍群因年久失修而致多有毀損，且其緊鄰古蹟校舍，影響古蹟整體觀瞻，考量宿舍群與古蹟教室、講堂之歷史空間氛圍連貫性，特擬進行修復工程，希能活化歷史建築，保存文化資產。本案工程已完工並於106年1月份點交予清水國小校方進行宿舍群的管理維護及活化再利用相關事宜。
- (9) 為修復光復新村舊省府眷舍及美化其周邊環境，使其恢復原有樣貌及使用性並達到活化再利用之目的，故編列預算進行修復工程。本案已於105年7月1日完成工程招標事宜，並於106年9月完成修繕13戶房舍。本案修復完成後，將提供本府社會局作為 INGO 團體進駐使用。
- (10) 市定古蹟臺中刑務所典獄官舍及浴場於1915(大正4)年興建完工，整體建物配置為「和洋併置」，屬木造一層一戶的高等官官舍。因年久失修，故編列預算辦理修復工程，本次修復工程預計450個日曆天，刻正辦理修復中，將於107年完工，修復完成後將開放民眾參觀。
- (11) 在加強古蹟及歷史建築管理維護方面，計有歷史建築輔之居暨市定古蹟聚奎居等圍籬設置工程，另有歷史建築太平買菸場、大里杙保正集會所、湖心亭及張家祖廟等修復工程，各案為針對建物本體進行修繕，俾利有效落實本市古蹟、歷史建築保存政策。
- (12) 全國古蹟日活動業務：本處每年配合文資局辦理「全國古蹟日活動」，106年系列活動辦理文資成果展(8/31-9/7)、文資專車活動2梯次等，並配合本處定點導覽解說服務共計7景點。活動參與人數共約1,178人，受惠民眾約5,000人。

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

3. 臺中市立圖書館：

- (1) 提升擁書率：近3年市民擁書率分別為103年度1.38，104年度1.43，105年度1.48，106年度擁書率1.62。將持續積極爭取購書經費，以充實市民多元文化館藏並配合臺中市文教基金會募款購書計畫採購圖書，透過社會熱心人士或團體捐贈圖書資料，以豐富館藏內容。
- (2) 106年度所轄公共圖書館透過通閱服務之借還書量高達280萬6,957冊，有效提升公共圖書館整體服務效能，另為擴大書香服務共6部行動圖書車，服務路線遍布大臺中29個行政區，投入各區98所國小、幼兒園4所、國軍臺中總醫院、馨園養護中心、4處社區及5間統一超商7-11門市，106年度借閱量達24萬5,260冊。
- (3) 書目品質改善：持續進行書目整併作業，使書目內容完整，讓民眾查詢書籍時能更快速、準確的搜尋到。
- (4) 多元閱讀計畫-舉辦樂齡族、青少年、兒童、新住民等族群主題閱讀活動，建構分齡分眾閱讀推廣服務。
- (5) 數位資訊依據業務特性，持續充實總館及各分館資訊相關設備，並確保各分館所使用之資訊系統、網路及資通安全設備等正常運作，並持續增購數位資源電子書館藏及平板電腦設備，以服務大台中地區讀者為目標。
- (6) 西屯區溪西圖書館新建工程（含委託規劃設計監造服務案）：本案自103至105年度分年度編列總工程經費9,000萬元，主體工程已於106年9月25日竣工，刻正辦理工程驗收，預計107年3月完成結算撥款。室內裝修及家具設備工程於106年8月開工，於106年12月8日竣工，預訂107年2月完成結算撥款。
- (7) 培育圖書志工，提供說故事與相關閱讀服務：辦理「聽！臺中說故事：全國故事志工總動員」，106年9月19日至20日假大墩文化中心舉辦，提供全國故事志工觀摩交流平台，透過專題講座及戲劇交流，激盪創意及閱讀能量，計有來自20縣市共295位故事志工參與。另邀請桃園、臺中、屏東共計6團故事志工團體參與示範演出，活動問卷整體滿意度高達9分，再次參與意願更高達9.8分。
- (8) 105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級計畫：辦理豐原分館樂齡書香服務空間改善工程，補助單位規定工程設計書圖須經輔導委員簽認後始得辦理工程招標，所需時程較長，已函報教育部同意展延至107年度持續積極辦理。
- (9) 中文圖書採購案分二項「總館綠美圖圖書」及「總館暨各分館圖書」，「總館綠美圖圖書」全年分二次(9月及12月)交貨，「總館暨分館圖書」全年分六次(5月至12月)交貨，本年度採購總冊數188,344冊，總金額4,555萬1千元、外文圖書採購案採購，全年分兩次(8月及11月)交貨，本年度交貨總金額為237萬元，交貨冊數共計7,571冊、視聽圖書採購本年度交貨總金額計188萬元整，採購量共計2,859件。
- (10) 閱讀起步走-推動閱讀扎根，鼓勵從0歲開始進行親子共讀：閱讀起步走系列活動於106年6月至10月間於臺中市立圖書館總館暨各分館舉辦閱讀起步走專業志工培訓、贈書

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

儀式、父母成長講座、親子讀書會、親子說故事、手語繪本班、行動故事劇等活動，紮根親子閱讀。106年共辦理約486場，計45,996人次參與。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 臺中市政府文化局：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數206,978,300元，決算數197,876,536元，剩餘數9,101,764元，執行率95.60%。
- (2) 文教活動-視覺藝術：預算數35,142,339元，決算數33,224,818元，剩餘數1,917,521元，執行率94.54%。
- (3) 文教活動-表演藝術：預算數114,954,750元，決算數112,156,886元，剩餘數2,797,864元，執行率97.57%。
- (4) 文教活動-港區藝術中心：預算數38,070,000元，決算數36,825,067元，剩餘數1,244,933元，執行率96.73%。
- (5) 文教活動-屯區藝文中心：預算數35,686,000元，決算數34,898,742元，剩餘數787,258元，執行率97.79%。
- (6) 文教活動-大墩文化中心：預算數48,784,000元，決算數46,093,831元，剩餘數2,690,169元，執行率94.49%。
- (7) 文教活動-葫蘆墩文化中心：預算數28,122,000元，決算數25,997,006元，剩餘數2,124,994元，執行率92.44%。
- (8) 文教活動-文化資源：預算數80,194,000元，決算數78,511,783元，剩餘數1,682,217元，執行率97.90%。
- (9) 文教活動-文化研究：預算數47,262,000元，決算數45,702,054元，剩餘數1,559,946元，執行率96.70%。
- (10) 第一預備金-第一預備金：預算數962元，決算數0元，剩餘數962元，執行率0.00%。
- (11) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數63,874,399元，決算數63,300,138元，剩餘數574,261元，執行率99.10%。
- (12) 公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數12,692,362元，決算數12,692,362元，剩餘數0元，執行率100.00%。
- (13) 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付：預算數485,548元，決算數485,548元，剩餘數0元，執行率100.00%。
- (14) 公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數1,864,175元，決算數1,864,175元，剩餘數0元，執行率100.00%。

2. 臺中市文化資產處：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數40,969,000元，決算數37,929,997元，剩餘數3,039,003元，執行率92.58%。
- (2) 文教活動-有形文化資產維護：預算數14,820,000元，決算數13,505,012元，剩餘數

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

1,314,988元，執行率91.13%。

(3) 文教活動-無形文化資產維護：預算數1,860,000元，決算數1,751,934元，剩餘數108,066元，執行率94.19%。

(4) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數210,890,000元，決算數210,411,678元，剩餘數478,322元，執行率99.77%。

(5) 公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數310,602元，決算數310,602元，剩餘數0元，執行率100.00%。

(6) 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付：預算數376,464元，決算數376,464元，剩餘數0元，執行率100.00%。

(7) 公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數399,425元，決算數399,425元，剩餘數0元，執行率100.00%。

3. 臺中市立圖書館：

(1) 一般行政-行政管理：預算數185,532,000元，決算數176,432,244元，剩餘數9,099,756元，執行率95.10%。

(2) 文教活動-圖書館管理：預算數65,082,000元，決算數63,068,817元，剩餘數2,013,183元，執行率96.91%。

(3) 文教活動-圖書館服務：預算數51,544,000元，決算數47,213,570元，剩餘數4,330,430元，執行率91.60%。

(4) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數139,795,000元，決算數139,126,319元，剩餘數668,681元，執行率99.52%。

(5) 公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數1,989,952元，決算數1,989,952元，剩餘數0元，執行率100.00%。

(6) 公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數1,222,216元，決算數1,222,216元，剩餘數0元，執行率100.00%。

三、預算執行概況：

(一)臺中市政府文化局：

1. 106年度單位歲入預算數合計為50,029,000元，實現數為52,097,583元，歲入保留數為0元，執行率104.13%。

2. 106年度單位歲出預算數合計為714,110,835元，實現數為622,074,744元，歲出保留數為67,554,202元，執行率96.57%。

(二)臺中市文化資產處：

1. 106年度單位歲入預算數合計為82,425,000元，實現數為23,755,738元，歲入保留數65,253,000元，執行率107.99%。

2. 106年度單位歲出預算數合計為269,625,491元，實現數為79,737,107元，歲出保留數為

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

184,948,005元，執行率98.17%。

(三)臺中市立圖書館：

1. 106年度單位歲入預算數合計為4,134,000元，實現數為4,973,485元，歲入保留數0元，執行率120.31%。
2. 106年度單位歲出預算數合計為445,165,168元，實現數為370,944,340元，歲出保留數為58,108,778元，執行率96.38%。

四、財務實況：

(一)臺中市政府文化局：

1. 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：
 - (1) 押金：續租本局郵局信箱押金400元。
 - (2) 預付費用-墊付款：截至106年12月31日止，預付費用-墊付款26,516,131元，於107年度儘速辦理核銷轉正。
2. 暫收款、保管款、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：
 - (1) 保管款：歲入類保管款合計餘額為328,000元；經費類保管款合計餘額為57,354,747元，其中履約保證金15,740,451元、保固保證金2,115,332元及聘僱人員離職儲金39,498,964元。因未屆保管期限，繳款人尚未能申退。
 - (2) 代收款27,674,567元：係代收員工各類保費及勞退金等項目2,012,024元，因未屆繳納期限致尚未支付，及公共藝術基金專戶餘額25,662,543元。
 - (3) 代辦經費：29,651,743元：各項代辦業務尚在執行中，嗣執行完竣將儘速辦理退還或繳庫。
3. 歲出保留數按年度別未核銷因素：
 - (1) 105年度歲出保留數為115,131,807元，年度中執行數88,908,580元，移轉入107年度繼續執行數為24,993,421元，係臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程、臺中市文學步道暨周邊環境委託規劃設計監造案、太平買菸場再利用內部裝修工程、大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫及港區藝術中心105年梅姬颱風災後修復工程等經費保留。
 - (2) 106度歲出保留經費移轉入107年度繼續執行者為67,554,202元，保留之經費明細如下：
 - A. 一般行政-行政管理853,000元：臺中市港區藝術中心網站暨志工填班系統更新改版建置案。
 - B. 文教活動-表演藝術9,365,948元：2017臺中花都藝術季整體文宣廣告委託專業服務採購案、2017臺中花都藝術季廣告、記者會及成果冊設計排版、2018臺中傳統藝術節委託專業服務採購案及其農曆春節期間辦理相關活動等。
 - C. 文教活動-港區藝術中心468,500元：清水雅集-故宮書畫新媒體藝術展宣傳行銷暨日常維運管理委託專業服務採購案。

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

- D. 文教活動-文化資源8,489,000元：申請2022世界設計之都籌備規劃及行銷推廣委託專業服務案、2017臺中際飲食文化節委託專業服務案、文化城中城歷史現場計畫故事撰寫委託服務案。
- E. 文教活動-文化研究3,054,581元：臺中作家常設展示暨典藏空間規劃執行案、2017當全世界都在閱讀系列活動委託服務案、106年度臺中文學館全園區(含文學公園)保全維護勞務採購案、106年度臺中文學館園區(含臺中文學公園)綠美化及環境維護委託服務案、106年度文化臺中季刊委託服務案、106年度文化報報月刊委託專業服務案等。
- F. 一般建築及設備-一般建築及設備45,323,173元：臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程、臺中市文學步道暨週邊環境工程屬跨年度計畫、太平買菸場再利用內部裝修工程、臺中作家常設展示典藏改善及設備採購案、精武圖書館戶外閱讀區等空間改善工程、臺中清水眷村文化園區第二期整修及改善工程規劃設計監造委託技術服務案、大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫等。

(二)臺中市文化資產處：

1. 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：
 - (1) 押金：本處106年度租用辦公廳舍押金33,368元。
2. 暫收款、保管款、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：
 - (1) 保管款29,824,535元：其中押標金5,300,000元、保固保證金 7,201,100元、履約保證金14,872,400元、離職儲金2,431,835元及其他。
 - (2) 代收款322,288元：其中勞保費82,763元、健保費191,180元、勞退金34,637元、公保4,131元、退撫金6,577元、其他3,000元。
3. 歲出保留數按年度別未核銷因素：
 - (1) 100年度歲出保留數為69,391,487元，年度中執行數9,548,582元，轉入107年度繼續執行數59,842,064元，係國定古蹟霧峰林家全區再利用暨草厝修復工程規劃設計監造及因應計畫書委託技術服務案及霧峰林家第二期修復再利用計畫-國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程等。
 - (2) 101年度歲出保留數為30,103,950元，年度中執行數2,006,788元，轉入107年度繼續執行數28,053,764元，係為霧峰林家第二期修復再利用計畫-國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程等。
 - (3) 102年度歲出保留數為58,447,599元，年度中執行數1,082,782元，轉入107年度繼續執行數57,335,120元，係為霧峰林家第二期修復再利用計畫-國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程及工作報告書等。
 - (4) 103年度歲出保留數為6,539,447元，年度中執行數3,058,510元，轉入107年度繼續執行數3,478,667元，係市定古蹟清水黃家澗園修復工程規劃設計委託技術服務(含因應計畫)及光復新村省府眷舍第二期修繕委託設計監造技術服務等。

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

- (5) 104年度歲出保留數為82,756,309元，年度中執行數51,802,324元，轉入107年度繼續執行數30,351,912元，係歷史市定古蹟清水社口楊宅修復工程規劃設計(含因應計畫)、市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)、市定古蹟「清水黃家澗園」修復工程(含監造及工作報告書)及市定古蹟大甲文昌祠修復工程等。
- (6) 105年度歲出保留數為216,001,802元，年度中執行數32,691,265元，轉入107年度繼續執行數181,919,787元，係臺中市市定古蹟筱雲山莊第三期修復暨再利用工程、市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)、市定古蹟「清水黃家澗園」修復工程(含監造及工作報告書)及市定古蹟大甲文昌祠修復工程等。
- (7) 106年度歲出保留經費轉入107年度繼續執行者為184,948,005元，保留之經費明細如下：
- A. 文教活動-有形文化資產維護1,736,940元：係舊南屯溪文化景觀保存維護計畫、臺中市東區東勢仔梅鏡堂及福建源建築物測繪及簡易歷史調查、歷史建築中區第一任街長宅第修復及再利用計畫等。
- B. 文教活動-無形文化資產維護99,000元：係阿罩霧圳簡易基礎調查研究計畫。
- C. 一般建築及設備-一般建築及設備183,112,065元：係臺中市歷史建築萬選居修復工程案(含監造及工作報告書)、市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程、歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)、市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程等。

(三)臺中市立圖書館：

1. 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：
(1) 押金：本館租用郵政信箱及龍井龍津分館押金共24,400元。
2. 暫收款、保管款、代收款之內容及尚未退還轉帳原因：
(1) 保管款17,221,691元：其中押標金31,780元、保固保證金1,663,532元、履約保證金4,998,756元及離職儲金10,527,623元。
(2) 代收款1,419,304元：其中勞保費153,307元、健保費450,280元、勞退金12,049元、大墩兒童館研習班報名費784,120元及王稚好留停公務人員退撫金19,548元。
3. 歲出保留數按年度別未核銷因素：
106年度歲出保留經費轉入107年度繼續執行者為58,108,778元，保留之經費明細主要如下：
(1) 文教活動-圖書館管理4,270,500元：係106年圖書館自動化系統-ToRead 系統維護暨機房租賃代管服務案、綠美圖106年圖書委託倉儲管理、106年圖書資料分類編目及加工作業採購及106年RFID圖書設備維護案等。
(2) 文教活動-圖書館服務400,000元：係辦理豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫

臺中市政府文化局主管

總說明

中華民國 106 年度

案。

- (3) 一般建築及設備-一般建築及設備53,438,278元，係臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程、臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充、臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務、臺中市西屯區溪西圖書館新建工程、臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務、豐華再現-豐原藝文館演藝廳設備升級計畫工程、臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫、梧棲分館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程及臺中市北區精武圖書館空間改善工程等案。

五、其他要點：

未來或有給付責任之揭露： 無。

歲入來源別決算表

臺中市政府

歲入來源

中華民國

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)
				經常門資本門合計	91,428,000	45,160,000	136,588,000
				經常門合計	91,428,000	45,160,000	136,588,000
01				03180000000	510,000	-	510,000
	01			罰款及賠償收入			
		01		03183600000	-	-	-
				臺中市政府文化局			
			01	03183600300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03183600301	-	-	-
				一般賠償收入			
	02			03183630000	-	-	-
				臺中市文化資產處			
			01	03183630100	-	-	-
				罰金罰鍰及息金			
			01	03183630101	-	-	-
				罰金罰鍰			
			02	03183630300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03183630301	-	-	-
				一般賠償收入			
	03			03183660000	510,000	-	510,000
				臺中市立圖書館			
			01	03183660100	200,000	-	200,000
				罰金罰鍰及息金			
			01	03183660101	200,000	-	200,000
				罰金罰鍰			
			02	03183660300	310,000	-	310,000
				賠償收入			
			01	03183660301	310,000	-	310,000
				一般賠償收入			
02				04180000000	30,006,000	-	30,006,000
				規費收入			
	01			04183600000	26,647,000	-	26,647,000
				臺中市政府文化局			
			01	04183600100	25,000	-	25,000
				行政規費收入			
			01	04183600103	25,000	-	25,000
				登記費			
			02	04183600200	26,622,000	-	26,622,000
				使用規費收入			

文化局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數				保 留 數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 收 數						
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
80,826,806	-	-	-	65,253,000	146,079,806	9,491,806	
80,826,806	-	-	-	65,253,000	146,079,806	9,491,806	
4,948,584	-	-	-	-	4,948,584	4,438,584	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
3,341,813	-	-	-	-	3,341,813	3,341,813	
300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	
300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	
3,041,813	-	-	-	-	3,041,813	3,041,813	
3,041,813	-	-	-	-	3,041,813	3,041,813	
1,446,577	-	-	-	-	1,446,577	936,577	
283,909	-	-	-	-	283,909	83,909	
283,909	-	-	-	-	283,909	83,909	
1,162,668	-	-	-	-	1,162,668	852,668	
1,162,668	-	-	-	-	1,162,668	852,668	
31,795,408	-	-	-	-	31,795,408	1,789,408	
29,143,167	-	-	-	-	29,143,167	2,496,167	
32,000	-	-	-	-	32,000	7,000	
32,000	-	-	-	-	32,000	7,000	
29,111,167	-	-	-	-	29,111,167	2,489,167	

臺中市政府

歲入來源

中華民國

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)
			01	04183600204 資料使用費	208,000	-	208,000
			02	04183600213 場地設施使用費	11,062,000	-	11,062,000
			03	04183600214 服務費	15,352,000	-	15,352,000
	02			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	04183630204 資料使用費	-	-	-
			02	04183630214 服務費	50,000	-	50,000
	03			04183660000 臺中市立圖書館	3,309,000	-	3,309,000
		01		04183660200 使用規費收入	3,309,000	-	3,309,000
			01	04183660204 資料使用費	400,000	-	400,000
			02	04183660213 場地設施使用費	709,000	-	709,000
			03	04183660214 服務費	2,200,000	-	2,200,000
03				06180000000 財產收入	9,152,000	-	9,152,000
	01			06183600000 臺中市政府文化局	5,342,000	-	5,342,000
		01		06183600100 財產孳息	5,327,000	-	5,327,000
			01	06183600101 利息收入	90,000	-	90,000
			02	06183600102 租金收入	605,000	-	605,000
			03	06183600103 權利金	4,632,000	-	4,632,000
		02		06183600500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06183600501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
	02			06183630000 臺中市文化資產處	3,505,000	-	3,505,000

文化局主管

別決算表

106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				
320,934	-	-	-	-	320,934	112,934	
11,785,765	-	-	-	-	11,785,765	723,765	
17,004,468	-	-	-	-	17,004,468	1,652,468	
28,422	-	-	-	-	28,422	-21,578	
28,422	-	-	-	-	28,422	-21,578	
28,422	-	-	-	-	28,422	28,422	
-	-	-	-	-	-	-50,000	
2,623,819	-	-	-	-	2,623,819	-685,181	
2,623,819	-	-	-	-	2,623,819	-685,181	
351,439	-	-	-	-	351,439	-48,561	
451,140	-	-	-	-	451,140	-257,860	
1,821,240	-	-	-	-	1,821,240	-378,760	
8,399,026	-	-	-	-	8,399,026	-752,974	
3,081,062	-	-	-	-	3,081,062	-2,260,938	
2,982,170	-	-	-	-	2,982,170	-2,344,830	
60,941	-	-	-	-	60,941	-29,059	
446,238	-	-	-	-	446,238	-158,762	
2,474,991	-	-	-	-	2,474,991	-2,157,009	
98,892	-	-	-	-	98,892	83,892	
98,892	-	-	-	-	98,892	83,892	
4,725,894	-	-	-	-	4,725,894	1,220,894	

臺中市政府

歲入來源

中華民國

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)
		01		06183630100 財產孳息	3,505,000	-	3,505,000
			01	06183630101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	06183630102 租金收入	1,730,000	-	1,730,000
			03	06183630103 權利金	1,715,000	-	1,715,000
		02		06183630500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06183630501 廢舊物資售價	-	-	-
	03			06183660000 臺中市立圖書館	305,000	-	305,000
		01		06183660100 財產孳息	270,000	-	270,000
			01	06183660101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06183660103 權利金	240,000	-	240,000
		02		06183660500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	06183660501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
04				08180000000 補助收入	51,570,000	45,160,000	96,730,000
	01			08183600000 臺中市政府文化局	12,320,000	5,540,000	17,860,000
		01		08183600100 上級政府補助收入	12,320,000	5,540,000	17,860,000
			01	08183600102 計畫型補助收入	12,320,000	5,540,000	17,860,000
	02			08183630000 臺中市文化資產處	39,250,000	39,620,000	78,870,000
		01		08183630100 上級政府補助收入	39,250,000	39,620,000	78,870,000
			01	08183630102 計畫型補助收入	39,250,000	39,620,000	78,870,000
05				11180000000 其他收入	190,000	-	190,000
	01			11183600000 臺中市政府文化局	180,000	-	180,000

文化局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

法 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				
4,715,854	-	-	-	-	4,715,854	1,210,854	
69,700	-	-	-	-	69,700	9,700	
2,645,346	-	-	-	-	2,645,346	915,346	
2,000,808	-	-	-	-	2,000,808	285,808	
10,040	-	-	-	-	10,040	10,040	
10,040	-	-	-	-	10,040	10,040	
592,070	-	-	-	-	592,070	287,070	
288,066	-	-	-	-	288,066	18,066	
30,066	-	-	-	-	30,066	66	
258,000	-	-	-	-	258,000	18,000	
304,004	-	-	-	-	304,004	269,004	
304,004	-	-	-	-	304,004	269,004	
33,048,523	-	-	-	65,253,000	98,301,523	1,571,523	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
15,188,523	-	-	-	65,253,000	80,441,523	1,571,523	
15,188,523	-	-	-	65,253,000	80,441,523	1,571,523	
15,188,523	-	-	-	65,253,000	80,441,523	1,571,523	
2,635,265	-	-	-	-	2,635,265	2,445,265	
1,853,160	-	-	-	-	1,853,160	1,673,160	

臺中市政府

歲入來源

中華民國

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)
		01		11183600200 雜項收入	180,000	-	180,000
			01	11183600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183600210 其他雜項收入	180,000	-	180,000
	02			11183630000 臺中市文化資產處	-	-	-
		01		11183630200 雜項收入	-	-	-
			01	11183630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183630210 其他雜項收入	-	-	-
	03			11183660000 臺中市立圖書館	10,000	-	10,000
		01		11183660200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11183660201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11183660210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

文化局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數				保 留 數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 收 數		小 計				
	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數					
1,853,160	-	-	-	-	1,853,160	1,673,160	
21,359	-	-	-	-	21,359	21,359	
1,831,801	-	-	-	-	1,831,801	1,651,801	
471,086	-	-	-	-	471,086	471,086	
471,086	-	-	-	-	471,086	471,086	
348,245	-	-	-	-	348,245	348,245	
122,841	-	-	-	-	122,841	122,841	
311,019	-	-	-	-	311,019	301,019	
311,019	-	-	-	-	311,019	301,019	
256,003	-	-	-	-	256,003	256,003	
55,016	-	-	-	-	55,016	45,016	

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計 (1)
01	001	01	01	總計	1,284,322,744	144,578,750	1,428,901,494	1,072,756,191
				經常門資本門合計	1,264,982,000	144,578,750	1,409,560,750	1,053,415,447
				經常門合計	943,199,000	51,802,351	995,001,351	922,450,828
				53000000000	943,199,000	51,802,351	995,001,351	922,450,828
				文化支出				
				53183600000	586,176,000	49,018,351	635,194,351	589,055,694
				臺中市政府文化局				
				53183600100	208,257,000	-1,278,700	206,978,300	197,023,536
				一般行政				
				53183600101	208,257,000	-1,278,700	206,978,300	197,023,536
				行政管理				
				010000人事費	172,607,000	-	172,607,000	165,840,535
				020000業務費	35,470,000	-1,278,700	34,191,300	31,153,001
				040000獎補助費	180,000	-	180,000	30,000
				53183600600	372,919,000	55,296,089	428,215,089	392,032,158
				文教活動				
				53183600602	26,516,000	8,626,339	35,142,339	33,224,818
				視覺藝術				
				010000人事費	160,000	-	160,000	159,861
				020000業務費	19,346,000	8,626,339	27,972,339	26,654,957
				040000獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	6,410,000
				53183600603	95,573,000	19,381,750	114,954,750	102,790,938
				表演藝術				
				010000人事費	240,000	-	240,000	188,081
				020000業務費	88,033,000	18,631,750	106,664,750	95,314,567
				040000獎補助費	7,300,000	750,000	8,050,000	7,288,290
53183600611	38,070,000	-	38,070,000	36,356,567				
港區藝術中心								
010000人事費	250,000	-	250,000	247,618				
020000業務費	36,620,000	-	36,620,000	34,908,949				
040000獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000				
53183600612	35,686,000	-	35,686,000	34,898,742				
屯區藝文中心								
010000人事費	190,000	-	190,000	189,569				
020000業務費	35,496,000	-	35,496,000	34,709,173				
53183600613	48,784,000	-	48,784,000	46,093,831				
大墩文化中心								
010000人事費	420,000	-	420,000	417,447				
020000業務費	48,364,000	-	48,364,000	45,676,384				
53183600614	28,122,000	-	28,122,000	25,997,006				
葫蘆墩文化中心								
010000人事費	180,000	-	180,000	179,930				
020000業務費	27,942,000	-	27,942,000	25,817,076				
53183600615	60,501,000	19,693,000	80,194,000	70,022,783				
文化資源								
010000人事費	210,000	-	210,000	116,356				
020000業務費	48,991,000	14,333,000	63,324,000	53,414,987				
040000獎補助費	11,300,000	5,360,000	16,660,000	16,491,440				

文化局主管
別決算表

106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				
-	-	-	-	310,610,985	310,610,985	1,383,367,176	-45,534,318	-	
-	-	-	-	310,610,985	310,610,985	1,364,026,432	-45,534,318	-	
-	-	-	-	28,737,469	28,737,469	951,188,297	-43,813,054	-	
-	-	-	-	28,737,469	28,737,469	951,188,297	-43,813,054	-	
-	-	-	-	22,231,029	22,231,029	611,286,723	-23,907,628	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	197,876,536	-9,101,764	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	197,876,536	-9,101,764	-	
-	-	-	-	-	-	165,840,535	-6,766,465	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	32,006,001	-2,185,299	-	
-	-	-	-	-	-	30,000	-150,000	-	
-	-	-	-	21,378,029	21,378,029	413,410,187	-14,804,902	-	
-	-	-	-	-	-	33,224,818	-1,917,521	-	
-	-	-	-	-	-	159,861	-139	-	
-	-	-	-	-	-	26,654,957	-1,317,382	-	
-	-	-	-	-	-	6,410,000	-600,000	-	
-	-	-	-	9,365,948	9,365,948	112,156,886	-2,797,864	-	
-	-	-	-	-	-	188,081	-51,919	-	
-	-	-	-	9,365,948	9,365,948	104,680,515	-1,984,235	-	
-	-	-	-	-	-	7,288,290	-761,710	-	
-	-	-	-	468,500	468,500	36,825,067	-1,244,933	-	
-	-	-	-	-	-	247,618	-2,382	-	
-	-	-	-	468,500	468,500	35,377,449	-1,242,551	-	
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	34,898,742	-787,258	-	
-	-	-	-	-	-	189,569	-431	-	
-	-	-	-	-	-	34,709,173	-786,827	-	
-	-	-	-	-	-	46,093,831	-2,690,169	-	
-	-	-	-	-	-	417,447	-2,553	-	
-	-	-	-	-	-	45,676,384	-2,687,616	-	
-	-	-	-	-	-	25,997,006	-2,124,994	-	
-	-	-	-	-	-	179,930	-70	-	
-	-	-	-	-	-	25,817,076	-2,124,924	-	
-	-	-	-	8,489,000	8,489,000	78,511,783	-1,682,217	-	
-	-	-	-	-	-	116,356	-93,644	-	
-	-	-	-	8,489,000	8,489,000	61,903,987	-1,420,013	-	
-	-	-	-	-	-	16,491,440	-168,560	-	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)
			08	53183600616 文化研究	39,667,000	7,595,000	47,262,000	42,647,473
				010000人事費	130,000	-	130,000	128,793
				020000業務費	34,837,000	7,595,000	42,432,000	37,818,680
				040000獎補助費	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000
		03		53183607900 第一預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
			01	53183607901 第一預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
				090000預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
	002			53183630000 臺中市文化資產處	56,349,000	1,300,000	57,649,000	51,351,003
		01		53183630100 一般行政	40,569,000	400,000	40,969,000	37,929,997
			01	53183630101 行政管理	40,569,000	400,000	40,969,000	37,929,997
				010000人事費	29,094,000	-	29,094,000	28,539,306
				020000業務費	11,475,000	400,000	11,875,000	9,390,691
		02		53183630600 文教活動	15,780,000	900,000	16,680,000	13,421,006
			01	53183630608 有形文化資產維護	13,920,000	900,000	14,820,000	11,768,072
				020000業務費	13,340,000	900,000	14,240,000	11,240,038
				040000獎補助費	580,000	-	580,000	528,034
			02	53183630609 無形文化資產維護	1,860,000	-	1,860,000	1,652,934
				020000業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,652,934
	003			53183660000 臺中市立圖書館	300,674,000	1,484,000	302,158,000	282,044,131
		01		53183660100 一般行政	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244
			01	53183660101 行政管理	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244
				010000人事費	95,428,000	-	95,428,000	89,298,551
				020000業務費	88,948,000	1,084,000	90,032,000	87,113,693
				040000獎補助費	72,000	-	72,000	20,000
		02		53183660600 文教活動	116,226,000	400,000	116,626,000	105,611,887
			01	53183660605 圖書館管理	65,082,000	-	65,082,000	58,798,317
				020000業務費	64,082,000	-	64,082,000	57,811,112
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	987,205
			02	53183660617 圖書館服務	51,144,000	400,000	51,544,000	46,813,570
				010000人事費	650,000	-	650,000	643,515
				020000業務費	50,494,000	400,000	50,894,000	46,170,055

文化局主管

別決算表

106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 撥庫 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				
-	-	-	-	3,054,581	3,054,581	45,702,054	-1,559,946	-	
-	-	-	-	-	-	128,793	-1,207	-	
-	-	-	-	3,054,581	3,054,581	40,873,261	-1,558,739	-	
-	-	-	-	-	-	4,700,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	1,835,940	1,835,940	53,186,943	-4,462,057	-	
-	-	-	-	-	-	37,929,997	-3,039,003	-	
-	-	-	-	-	-	37,929,997	-3,039,003	-	
-	-	-	-	-	-	28,539,306	-554,694	-	
-	-	-	-	-	-	9,390,691	-2,484,309	-	
-	-	-	-	1,835,940	1,835,940	15,256,946	-1,423,054	-	
-	-	-	-	1,736,940	1,736,940	13,505,012	-1,314,988	-	
-	-	-	-	1,736,940	1,736,940	12,976,978	-1,263,022	-	
-	-	-	-	-	-	528,034	-51,966	-	
-	-	-	-	99,000	99,000	1,751,934	-108,066	-	
-	-	-	-	99,000	99,000	1,751,934	-108,066	-	
-	-	-	-	4,670,500	4,670,500	286,714,631	-15,443,369	-	
-	-	-	-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	-	-	-	89,298,551	-6,129,449	-	
-	-	-	-	-	-	87,113,693	-2,918,307	-	
-	-	-	-	-	-	20,000	-52,000	-	
-	-	-	-	4,670,500	4,670,500	110,282,387	-6,343,613	-	
-	-	-	-	4,270,500	4,270,500	63,068,817	-2,013,183	-	
-	-	-	-	4,270,500	4,270,500	62,081,612	-2,000,388	-	
-	-	-	-	-	-	987,205	-12,795	-	
-	-	-	-	400,000	400,000	47,213,570	-4,330,430	-	
-	-	-	-	-	-	643,515	-6,485	-	
-	-	-	-	400,000	400,000	46,570,055	-4,323,945	-	

臺中市政府

歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			實現數	應	
款	項	目	節	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	
				資本門合計	321,783,000	92,776,399	414,559,399	130,964,619	-
01				53000000000 文化支出	321,783,000	92,776,399	414,559,399	130,964,619	-
	001			53183600000 臺中市政府文化局	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
		01		53183609000 一般建築及設備	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
			01	53183609001 一般建築及設備	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
				030000設備及投資	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
	002			53183630000 臺中市文化資產處	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
		01		53183639000 一般建築及設備	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
			01	53183639001 一般建築及設備	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
				030000設備及投資	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
	003			53183660000 臺中市立圖書館	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
		01		53183669000 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
			01	53183669001 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
				030000設備及投資	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-

文化局主管

別決算表

106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
付 數		保 留 數						
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	281,873,516	281,873,516	412,838,135	-1,721,264	-	
-	-	-	281,873,516	281,873,516	412,838,135	-1,721,264	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	

臺中市政府

歲出政事

統籌支撥科目

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
				統籌支撥科目合計	19,340,744	-	19,340,744	19,340,744
01				75000000000 退休撫卹給付支出	15,854,928	-	15,854,928	15,854,928
	001			75183600000 臺中市政府文化局	13,177,910	-	13,177,910	13,177,910
		01		75183600100 公務人員退休給付	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
			01	75183600101 公務人員退休給付	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
				010000人事費	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
		02		75183600300 公務人員撫卹給付	485,548	-	485,548	485,548
			01	75183600301 公務人員撫卹給付	485,548	-	485,548	485,548
				010000人事費	485,548	-	485,548	485,548
	002			75183630000 臺中市文化資產處	687,066	-	687,066	687,066
		01		75183630100 公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
			01	75183630101 公務人員退休給付	310,602	-	310,602	310,602
				010000人事費	310,602	-	310,602	310,602
		02		75183630300 公務人員撫卹給付	376,464	-	376,464	376,464
			01	75183630301 公務人員撫卹給付	376,464	-	376,464	376,464
				010000人事費	376,464	-	376,464	376,464
	003			75183660000 臺中市立圖書館	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
		01		75183660100 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
			01	75183660101 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952

文化局主管

別決算表

106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				
-	-	-	-	-	-	19,340,744	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,854,928	-	-	
-	-	-	-	-	-	13,177,910	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	687,066	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	

臺中市政府

歲出政事

統籌支撥科目

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
				010000人事費	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
02				890000000000 其他支出	3,485,816	-	3,485,816	3,485,816
	001			89183600000 臺中市政府文化局	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
		01		89183600200 公務人員各項補助	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
			01	89183600201 公務人員各項補助	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
				010000人事費	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
	002			89183630000 臺中市文化資產處	399,425	-	399,425	399,425
		01		89183630200 公務人員各項補助	399,425	-	399,425	399,425
			01	89183630201 公務人員各項補助	399,425	-	399,425	399,425
				010000人事費	399,425	-	399,425	399,425
	003			89183660000 臺中市立圖書館	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216
		01		89183660200 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216
			01	89183660201 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216
				010000人事費	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216

文化局主管

別決算表

106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				
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,485,816	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		
01	01	01	總計	1,284,322,744	144,578,750	1,428,901,494	1,072,756,191	
			經常門資本門合計	1,264,982,000	144,578,750	1,409,560,750	1,053,415,447	
			經常門合計	943,199,000	51,802,351	995,001,351	922,450,828	
			00180000000	943,199,000	51,802,351	995,001,351	922,450,828	
			臺中市政府文化局主管					
			00183600000	586,176,000	49,018,351	635,194,351	589,055,694	
			臺中市政府文化局					
			531836002530100	208,257,000	-1,278,700	206,978,300	197,023,536	
			一般行政					
			531836002530101	208,257,000	-1,278,700	206,978,300	197,023,536	
			行政管理					
			010000人事費	172,607,000	-	172,607,000	165,840,535	
			020000業務費	35,470,000	-1,278,700	34,191,300	31,153,001	
			040000獎補助費	180,000	-	180,000	30,000	
			531836002530600	372,919,000	55,296,089	428,215,089	392,032,158	
			文教活動					
			531836002530602	26,516,000	8,626,339	35,142,339	33,224,818	
			視覺藝術					
			010000人事費	160,000	-	160,000	159,861	
			020000業務費	19,346,000	8,626,339	27,972,339	26,654,957	
			040000獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	6,410,000	
			531836002530603	95,573,000	19,381,750	114,954,750	102,790,938	
			表演藝術					
			010000人事費	240,000	-	240,000	188,081	
			020000業務費	88,033,000	18,631,750	106,664,750	95,314,567	
			040000獎補助費	7,300,000	750,000	8,050,000	7,288,290	
			531836002530611	38,070,000	-	38,070,000	36,356,567	
港區藝術中心								
010000人事費	250,000	-	250,000	247,618				
020000業務費	36,620,000	-	36,620,000	34,908,949				
040000獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000				
531836002530612	35,686,000	-	35,686,000	34,898,742				
屯區藝文中心								
010000人事費	190,000	-	190,000	189,569				
020000業務費	35,496,000	-	35,496,000	34,709,173				
531836002530613	48,784,000	-	48,784,000	46,093,831				
大墩文化中心								
010000人事費	420,000	-	420,000	417,447				
020000業務費	48,364,000	-	48,364,000	45,676,384				
531836002530614	28,122,000	-	28,122,000	25,997,006				
葫蘆墩文化中心								
010000人事費	180,000	-	180,000	179,930				
020000業務費	27,942,000	-	27,942,000	25,817,076				
531836002530615	60,501,000	19,693,000	80,194,000	70,022,783				
文化資源								
010000人事費	210,000	-	210,000	116,356				
020000業務費	48,991,000	14,333,000	63,324,000	53,414,987				
040000獎補助費	11,300,000	5,360,000	16,660,000	16,491,440				

文化局主管
別決算表

106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				
-	-	-	-	310,610,985	310,610,985	1,383,367,176	-45,534,318	-	
-	-	-	-	310,610,985	310,610,985	1,364,026,432	-45,534,318	-	
-	-	-	-	28,737,469	28,737,469	951,188,297	-43,813,054	-	
-	-	-	-	28,737,469	28,737,469	951,188,297	-43,813,054	-	
-	-	-	-	22,231,029	22,231,029	611,286,723	-23,907,628	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	197,876,536	-9,101,764	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	197,876,536	-9,101,764	-	
-	-	-	-	-	-	165,840,535	-6,766,465	-	
-	-	-	-	853,000	853,000	32,006,001	-2,185,299	-	
-	-	-	-	-	-	30,000	-150,000	-	
-	-	-	-	21,378,029	21,378,029	413,410,187	-14,804,902	-	
-	-	-	-	-	-	33,224,818	-1,917,521	-	
-	-	-	-	-	-	159,861	-139	-	
-	-	-	-	-	-	26,654,957	-1,317,382	-	
-	-	-	-	-	-	6,410,000	-600,000	-	
-	-	-	-	9,365,948	9,365,948	112,156,886	-2,797,864	-	
-	-	-	-	-	-	188,081	-51,919	-	
-	-	-	-	9,365,948	9,365,948	104,680,515	-1,984,235	-	
-	-	-	-	-	-	7,288,290	-761,710	-	
-	-	-	-	468,500	468,500	36,825,067	-1,244,933	-	
-	-	-	-	-	-	247,618	-2,382	-	
-	-	-	-	468,500	468,500	35,377,449	-1,242,551	-	
-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	34,898,742	-787,258	-	
-	-	-	-	-	-	189,569	-431	-	
-	-	-	-	-	-	34,709,173	-786,827	-	
-	-	-	-	-	-	46,093,831	-2,690,169	-	
-	-	-	-	-	-	417,447	-2,553	-	
-	-	-	-	-	-	45,676,384	-2,687,616	-	
-	-	-	-	-	-	25,997,006	-2,124,994	-	
-	-	-	-	-	-	179,930	-70	-	
-	-	-	-	-	-	25,817,076	-2,124,924	-	
-	-	-	-	8,489,000	8,489,000	78,511,783	-1,682,217	-	
-	-	-	-	-	-	116,356	-93,644	-	
-	-	-	-	8,489,000	8,489,000	61,903,987	-1,420,013	-	
-	-	-	-	-	-	16,491,440	-168,560	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實現數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	
			08	531836002530616 文化研究	39,667,000	7,595,000	47,262,000	42,647,473
				010000人事費	130,000	-	130,000	128,793
				020000業務費	34,837,000	7,595,000	42,432,000	37,818,680
				040000獎補助費	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000
		03		531836002537900 第一預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
			01	531836002537901 第一預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
				090000預備金	5,000,000	-4,999,038	962	-
	02			00183630000 臺中市文化資產處	56,349,000	1,300,000	57,649,000	51,351,003
		01		531836302530100 一般行政	40,569,000	400,000	40,969,000	37,929,997
			01	531836302530101 行政管理	40,569,000	400,000	40,969,000	37,929,997
				010000人事費	29,094,000	-	29,094,000	28,539,306
				020000業務費	11,475,000	400,000	11,875,000	9,390,691
		02		531836302530600 文教活動	15,780,000	900,000	16,680,000	13,421,006
			01	531836302530608 有形文化資產維護	13,920,000	900,000	14,820,000	11,768,072
				020000業務費	13,340,000	900,000	14,240,000	11,240,038
				040000獎補助費	580,000	-	580,000	528,034
			02	531836302530609 無形文化資產維護	1,860,000	-	1,860,000	1,652,934
				020000業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,652,934
	03			00183660000 臺中市立圖書館	300,674,000	1,484,000	302,158,000	282,044,131
		01		531836602530100 一般行政	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244
			01	531836602530101 行政管理	184,448,000	1,084,000	185,532,000	176,432,244
				010000人事費	95,428,000	-	95,428,000	89,298,551
				020000業務費	88,948,000	1,084,000	90,032,000	87,113,693
				040000獎補助費	72,000	-	72,000	20,000
		02		531836602530600 文教活動	116,226,000	400,000	116,626,000	105,611,887
			01	531836602530605 圖書館管理	65,082,000	-	65,082,000	58,798,317
				020000業務費	64,082,000	-	64,082,000	57,811,112
				040000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	987,205
			02	531836602530617 圖書館服務	51,144,000	400,000	51,544,000	46,813,570
				010000人事費	650,000	-	650,000	643,515
				020000業務費	50,494,000	400,000	50,894,000	46,170,055

文化局主管

別決算表

106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				
-	-	-	-	3,054,581	3,054,581	45,702,054	-1,559,946	-	
-	-	-	-	-	-	128,793	-1,207	-	
-	-	-	-	3,054,581	3,054,581	40,873,261	-1,558,739	-	
-	-	-	-	-	-	4,700,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	1,835,940	1,835,940	53,186,943	-4,462,057	-	
-	-	-	-	-	-	37,929,997	-3,039,003	-	
-	-	-	-	-	-	37,929,997	-3,039,003	-	
-	-	-	-	-	-	28,539,306	-554,694	-	
-	-	-	-	-	-	9,390,691	-2,484,309	-	
-	-	-	-	1,835,940	1,835,940	15,256,946	-1,423,054	-	
-	-	-	-	1,736,940	1,736,940	13,505,012	-1,314,988	-	
-	-	-	-	1,736,940	1,736,940	12,976,978	-1,263,022	-	
-	-	-	-	-	-	528,034	-51,966	-	
-	-	-	-	99,000	99,000	1,751,934	-108,066	-	
-	-	-	-	99,000	99,000	1,751,934	-108,066	-	
-	-	-	-	4,670,500	4,670,500	286,714,631	-15,443,369	-	
-	-	-	-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	-	-	-	176,432,244	-9,099,756	-	
-	-	-	-	-	-	89,298,551	-6,129,449	-	
-	-	-	-	-	-	87,113,693	-2,918,307	-	
-	-	-	-	-	-	20,000	-52,000	-	
-	-	-	-	4,670,500	4,670,500	110,282,387	-6,343,613	-	
-	-	-	-	4,270,500	4,270,500	63,068,817	-2,013,183	-	
-	-	-	-	4,270,500	4,270,500	62,081,612	-2,000,388	-	
-	-	-	-	-	-	987,205	-12,795	-	
-	-	-	-	400,000	400,000	47,213,570	-4,330,430	-	
-	-	-	-	-	-	643,515	-6,485	-	
-	-	-	-	400,000	400,000	46,570,055	-4,323,945	-	

臺中市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			實 現 數	應 已預付 之數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)
				資本門合計	321,783,000	92,776,399	414,559,399	130,964,619	-
01				0018000000 臺中市政府文化局主管	321,783,000	92,776,399	414,559,399	130,964,619	-
	01			0018360000 臺中市政府文化局	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
		01		531836002539000 一般建築及設備	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
			01	531836002539001 一般建築及設備	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
				030000設備及投資	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965	-
	02			00183630000 臺中市文化資產處	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
		01		531836302539000 一般建築及設備	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
			01	531836302539001 一般建築及設備	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
				030000設備及投資	170,650,000	40,240,000	210,890,000	27,299,613	-
	03			00183660000 臺中市立圖書館	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
		01		531836602539000 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
			01	531836602539001 一般建築及設備	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-
				030000設備及投資	93,695,000	46,100,000	139,795,000	85,688,041	-

文化局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較 增減數 (3)=(2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數			合 計 (2)			
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	281,873,516	281,873,516	412,838,135	-1,721,264	-	
-	-	-	281,873,516	281,873,516	412,838,135	-1,721,264	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	183,112,065	183,112,065	210,411,678	-478,322	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	
-	-	-	53,438,278	53,438,278	139,126,319	-668,681	-	

臺中市政府

歲出機關

統籌支撥科目

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
				統籌支撥科目合計	19,340,744	-	19,340,744	19,340,744
01				00180000000	19,340,744	-	19,340,744	19,340,744
	01			臺中市政府文化局主管				
				00183600000	15,042,085	-	15,042,085	15,042,085
		01		臺中市政府文化局				
				751836006750100	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
				公務人員退休給付				
			01	751836006750101	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
				公務人員退休給付				
				010000人事費	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
		02		751836006750300	485,548	-	485,548	485,548
				公務人員撫卹給付				
			01	751836006750301	485,548	-	485,548	485,548
				公務人員撫卹給付				
				010000人事費	485,548	-	485,548	485,548
		03		891836010890200	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
				公務人員各項補助				
			01	891836010890201	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
				公務人員各項補助				
				010000人事費	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
	02			00183630000	1,086,491	-	1,086,491	1,086,491
				臺中市文化資產處				
		01		751836306750100	310,602	-	310,602	310,602
				公務人員退休給付				
			01	751836306750101	310,602	-	310,602	310,602
				公務人員退休給付				
				010000人事費	310,602	-	310,602	310,602
		02		751836306750300	376,464	-	376,464	376,464
				公務人員撫卹給付				
			01	751836306750301	376,464	-	376,464	376,464
				公務人員撫卹給付				
				010000人事費	376,464	-	376,464	376,464

文化局主管

別決算表

106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				
-	-	-	-	-	-	19,340,744	-	-	
-	-	-	-	-	-	19,340,744	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,042,085	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	12,692,362	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	485,548	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,864,175	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,086,491	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	310,602	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	
-	-	-	-	-	-	376,464	-	-	

臺中市政府

歲出機關

統籌支撥科目

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
		03		891836310890200 公務人員各項補助	399,425	-	399,425	399,425
			01	891836310890201 公務人員各項補助	399,425	-	399,425	399,425
				010000人事費	399,425	-	399,425	399,425
	03			00183660000 臺中市立圖書館	3,212,168	-	3,212,168	3,212,168
		01		751836606750100 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
			01	751836606750101 公務人員退休給付	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
				010000人事費	1,989,952	-	1,989,952	1,989,952
		02		891836610890200 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216
			01	891836610890201 公務人員各項補助	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216
				010000人事費	1,222,216	-	1,222,216	1,222,216

文化局主管

別決算表

106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				
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	399,425	-	-	
-	-	-	-	-	-	3,212,168	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,989,952	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,222,216	-	-	

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	應付款	賸餘 數	小計	實現數	應付款	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，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	8,358,281	-	8,358,281	8,317,204	-	41,077	8,358,281	-	-	-	-	8,358,281
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書	115,000,000	48,750,000	11,500,000	37,250,000	48,750,000	128,000	11,372,000	-	11,500,000	-	37,250,000	-	37,250,000	48,750,000
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000,000	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	-	-	-	-	1,740,333	6,559,667	-	8,300,000	8,300,000

文化局主管
績效報告表
106年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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	
				本期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				
實現數	應付數	賸餘數	合計	R=M/D	S=Q/A			年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P										
94,728,265	-	5,271,735	100,000,000	1	1			100%	100%	100%	100%	本計畫相關工程均已結案，並結算付款完成。 (「臺中大都會歌劇院新建工程」後續使用優化工程，結算減作項目金額減少41,077元)	相關工程均已結案。
128,000	48,622,000	-	48,750,000	100	100			100%	25%	-	-	1. 本案監造已於106/3/27決標，並於5月5日簽約；於6月21日提送監造計畫書，於7月13日召開審查會議。 2. 工程因多次流標，最後於106年9月13日決標，106年10月27日函請廠商依比率調整預算，106年11月3日召開協商會議，廠商於106年11月8日提送調整後之預算，並於106年11月16日簽約。 3. 於106年11月23日簽辦調整標案管考期程。107年1月16日辦理開工典禮。	1. 本案監造已於106/3/27決標，並於5月5日簽約；於6月21日提送監造計畫書，於7月13日召開審查會議。 2. 工程因多次流標，最後於106年9月13日決標，106年10月27日函請廠商依比率調整預算，106年11月3日召開協商會議，廠商於106年11月8日提送調整後之預算，並於106年11月16日簽約。 3. 於106年11月23日簽辦調整標案管考期程。預定107年1月16日辦理開工典禮。
1,740,333	6,559,667	-	8,300,000	1	1			100%	10%	100%	10%	本館於106年度第一次追加預算編列8,300,000元，已於106年8月4日決標予洪大為建築師事務所並已完成契約簽訂，目前已於106年12月1日提送基本設計審議報告書，12月22日函請建築師事務所依審議意見修正，另，多目標使用報告書於12月27日提送教育局審查中，已支出第一期款1,740,333元，持續積極辦理。	

臺中市政府

以前年度歲入來源

中華民國

經常門

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
100					總計	243,258,678	-	1,373,974	-
					經常門合計	243,258,678	-	1,373,974	-
					100年度經常門合計	42,697,609	-	286,816	-
		06			財產收入	20,806	-	-	-
			183		臺中市文化資產處	20,806	-	-	-
				01	財產孳息	20,806	-	-	-
				03	權利金	20,806	-	-	-
		08			補助收入	42,676,803	-	286,816	-
			183		臺中市文化資產處	42,676,803	-	286,816	-
				01	上級政府補助收入	42,676,803	-	286,816	-
			02	計畫型補助收入	42,676,803	-	286,816	-	
101					101年度經常門合計	25,248,388	-	-	-
		08			補助收入	25,248,388	-	-	-
			183		臺中市文化資產處	25,248,388	-	-	-
				01	上級政府補助收入	25,248,388	-	-	-
			02	計畫型補助收入	25,248,388	-	-	-	
102					102年度經常門合計	52,306,756	-	720,496	-
		06			財產收入	960,000	-	-	-
			183		臺中市文化資產處	960,000	-	-	-
				01	財產孳息	960,000	-	-	-
			03	權利金	960,000	-	-	-	

文化局主管

別轉入數決算表

106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	
41,943,415	-	-	-	199,941,289	-	
41,943,415	-	-	-	199,941,289	-	
5,248,184	-	-	-	37,162,609	-	
-	-	-	-	20,806	-	
-	-	-	-	20,806	-	
-	-	-	-	20,806	-	
-	-	-	-	20,806	-	
5,248,184	-	-	-	37,141,803	-	
5,248,184	-	-	-	37,141,803	-	
5,248,184	-	-	-	37,141,803	-	
5,248,184	-	-	-	37,141,803	-	
-	-	-	-	25,248,388	-	
-	-	-	-	25,248,388	-	
-	-	-	-	25,248,388	-	
-	-	-	-	25,248,388	-	
-	-	-	-	25,248,388	-	
-	-	-	-	51,586,260	-	
-	-	-	-	960,000	-	
-	-	-	-	960,000	-	
-	-	-	-	960,000	-	
-	-	-	-	960,000	-	

臺中市政府

以前年度歲入來源

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		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	08				補助收入	51,346,756	-	720,496	-
		183			臺中市文化資產處	51,346,756	-	720,496	-
			01		上級政府補助收入	51,346,756	-	720,496	-
				02	計畫型補助收入	51,346,756	-	720,496	-
					103年度經常門合計	1,602,733	-	-	-
104	08				補助收入	1,602,733	-	-	-
		183			臺中市文化資產處	1,602,733	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,602,733	-	-	-
				02	計畫型補助收入	1,602,733	-	-	-
					104年度經常門合計	4,131,412	-	102,875	-
105	08				補助收入	4,131,412	-	102,875	-
		183			臺中市文化資產處	4,131,412	-	102,875	-
			01		上級政府補助收入	4,131,412	-	102,875	-
				02	計畫型補助收入	4,131,412	-	102,875	-
					105年度經常門合計	117,271,780	-	263,787	-
105	08				補助收入	117,271,780	-	263,787	-
		183			臺中市文化資產處	117,271,780	-	263,787	-
			01		上級政府補助收入	117,271,780	-	263,787	-
				02	計畫型補助收入	117,271,780	-	263,787	-
					105年度經常門合計	117,271,780	-	263,787	-

文化局主管

別轉入數決算表

106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	
-	-	-	-	50,626,260	-	
-	-	-	-	50,626,260	-	
-	-	-	-	50,626,260	-	
-	-	-	-	50,626,260	-	
1,602,733	-	-	-	-	-	
1,602,733	-	-	-	-	-	
1,602,733	-	-	-	-	-	
1,602,733	-	-	-	-	-	
1,602,733	-	-	-	-	-	
2,724,462	-	-	-	1,304,075	-	
2,724,462	-	-	-	1,304,075	-	
2,724,462	-	-	-	1,304,075	-	
2,724,462	-	-	-	1,304,075	-	
2,724,462	-	-	-	1,304,075	-	
32,368,036	-	-	-	84,639,957	-	
32,368,036	-	-	-	84,639,957	-	
32,368,036	-	-	-	84,639,957	-	
32,368,036	-	-	-	84,639,957	-	
32,368,036	-	-	-	84,639,957	-	

臺中市政府
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		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	-	704,105,637	-	3,769,550
					經常門合計	-	85,718,249	-	422,594
101					101年度經常門合計	-	1,175,000	-	-
	53				文化支出	-	1,175,000	-	-
		360			臺中市政府文化局	-	1,175,000	-	-
			06		文教活動	-	1,175,000	-	-
				01	藝文推廣	-	1,175,000	-	-
102					102年度經常門合計	-	1,583,565	-	-
	53				文化支出	-	1,583,565	-	-
		363			臺中市文化資產處	-	1,583,565	-	-
			01		一般行政	-	19,845	-	-
				01	行政管理	-	19,845	-	-
			06		文教活動	-	1,563,720	-	-
				08	有形文化資產維護	-	1,563,720	-	-
103					103年度經常門合計	-	473,800	-	4,063
	53				文化支出	-	473,800	-	4,063
		360			臺中市政府文化局	-	97,000	-	3,600
			06		文教活動	-	97,000	-	3,600
				01	藝文推廣	-	97,000	-	3,600
		363			臺中市文化資產處	-	376,800	-	463
			06		文教活動	-	376,800	-	463
				08	有形文化資產維護	-	376,800	-	463
104					104年度經常門合計	-	6,006,500	-	2,673
	53				文化支出	-	6,006,500	-	2,673
		363			臺中市文化資產處	-	6,006,500	-	2,673
			06		文教活動	-	6,006,500	-	2,673
				08	有形文化資產維護	-	6,006,500	-	2,673

文化局主管 別轉入數決算表

106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	
-	290,255,317	-	-	-	410,080,770	
-	66,436,991	-	-	-	18,858,664	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	-	
-	19,845	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1,563,720	
-	-	-	-	-	1,563,720	
-	469,737	-	-	-	-	
-	469,737	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

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
105					105年度經常門合計	-	76,479,384	-	415,858
	53				文化支出	-	76,479,384	-	415,858
		360			臺中市政府文化局	-	34,005,228	-	260,684
			01		一般行政	-	80,000	-	-
			01		行政管理	-	80,000	-	-
			06		文教活動	-	33,925,228	-	260,684
			01		藝文推廣	-	6,768,806	-	56,346
			02		視覺藝術	-	13,708,140	-	130,654
			03		表演藝術	-	12,025,782	-	73,684
			04		圖書資訊	-	1,422,500	-	-
		363			臺中市文化資產處	-	36,397,626	-	98,251
			06		文教活動	-	36,397,626	-	98,251
			08		有形文化資產維護	-	33,906,986	-	98,251
			09		無形文化資產維護	-	2,490,640	-	-
		366			臺中市立圖書館	-	6,076,530	-	56,923
			06		文教活動	-	6,076,530	-	56,923
			05		圖書館管理	-	6,076,530	-	56,923

文化局主管 別轉入數決算表

106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	
-	60,367,582	-	-	-	15,695,944	
-	60,367,582	-	-	-	15,695,944	
-	33,744,544	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	33,664,544	-	-	-	-	
-	6,712,460	-	-	-	-	
-	13,577,486	-	-	-	-	
-	11,952,098	-	-	-	-	
-	1,422,500	-	-	-	-	
-	20,603,431	-	-	-	15,695,944	
-	20,603,431	-	-	-	15,695,944	
-	18,302,151	-	-	-	15,506,584	
-	2,301,280	-	-	-	189,360	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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
					資本門合計	-	618,387,388	-	3,346,956
100					100年度資本門合計	-	69,391,487	-	841
	53				文化支出	-	69,391,487	-	841
		363			臺中市文化資產處	-	69,391,487	-	841
			90		一般建築及設備	-	69,391,487	-	841
				01	一般建築及設備	-	69,391,487	-	841
101					101年度資本門合計	-	30,103,950	-	43,398
	53				文化支出	-	30,103,950	-	43,398
		363			臺中市文化資產處	-	30,103,950	-	43,398
			90		一般建築及設備	-	30,103,950	-	43,398
				01	一般建築及設備	-	30,103,950	-	43,398
102					102年度資本門合計	-	56,864,034	-	29,697
	53				文化支出	-	56,864,034	-	29,697
		363			臺中市文化資產處	-	56,864,034	-	29,697
			90		一般建築及設備	-	56,864,034	-	29,697
				01	一般建築及設備	-	56,864,034	-	29,697
103					103年度資本門合計	-	15,506,310	-	42,884
	53				文化支出	-	15,506,310	-	42,884
		360			臺中市政府文化局	-	8,358,281	-	41,077
			90		一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
				01	一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
		363			臺中市文化資產處	-	6,162,647	-	1,807
			90		一般建築及設備	-	6,162,647	-	1,807
				01	一般建築及設備	-	6,162,647	-	1,807
		366			臺中市立圖書館	-	985,382	-	-
			90		一般建築及設備	-	985,382	-	-
				01	一般建築及設備	-	985,382	-	-

文化局主管
別轉入數決算表

106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	
-	223,818,326	-	-	-	391,222,106	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	11,294,560	-	-	-	4,168,866	
-	11,294,560	-	-	-	4,168,866	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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
104					104年度資本門合計	-	111,482,967	-	805,237
	53				文化支出	-	111,482,967	-	805,237
		360			臺中市政府文化局	-	1,338,000	-	168,480
			90		一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
				01	一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
		363			臺中市文化資產處	-	76,749,809	-	599,400
			90		一般建築及設備	-	76,749,809	-	599,400
				01	一般建築及設備	-	76,749,809	-	599,400
		366			臺中市立圖書館	-	33,395,158	-	37,357
			90		一般建築及設備	-	33,395,158	-	37,357
				01	一般建築及設備	-	33,395,158	-	37,357
105					105年度資本門合計	-	335,038,640	-	2,424,899
	53				文化支出	-	323,034,640	-	1,741,610
		360			臺中市政府文化局	-	72,778,579	-	726,029
			90		一般建築及設備	-	72,778,579	-	726,029
				01	一般建築及設備	-	72,778,579	-	726,029
		363			臺中市文化資產處	-	175,948,176	-	852,303
			90		一般建築及設備	-	175,948,176	-	852,303
				01	一般建築及設備	-	175,948,176	-	852,303
		366			臺中市立圖書館	-	74,307,885	-	163,278
			90		一般建築及設備	-	74,307,885	-	163,278
				01	一般建築及設備	-	74,307,885	-	163,278
	89				其他支出	-	12,004,000	-	683,289
		360			臺中市政府文化局	-	8,348,000	-	243,093
			05		災害準備金	-	8,348,000	-	243,093
				01	災害準備金	-	8,348,000	-	243,093
		363			臺中市文化資產處	-	3,656,000	-	440,196
			05		災害準備金	-	3,656,000	-	440,196
				01	災害準備金	-	3,656,000	-	440,196

文化局主管
別轉入數決算表

106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	
-	79,103,021	-	-	-	31,574,709	
-	79,103,021	-	-	-	31,574,709	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	120,802,438	-	-	-	211,811,303	
-	120,013,047	-	-	-	201,279,983	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	11,406,154	-	-	-	163,689,719	
-	11,406,154	-	-	-	163,689,719	
-	11,406,154	-	-	-	163,689,719	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	789,391	-	-	-	10,531,320	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	681,680	-	-	-	2,534,124	
-	681,680	-	-	-	2,534,124	
-	681,680	-	-	-	2,534,124	

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經常
資本 門併計

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
					總計	-	704,105,637	-	3,769,550
					經常門合計	-	85,718,249	-	422,594
101					101年度經常門合計	-	1,175,000	-	-
	18				臺中市政府文化局主管	-	1,175,000	-	-
		360			臺中市政府文化局	-	1,175,000	-	-
			06		文教活動	-	1,175,000	-	-
			01		藝文推廣	-	1,175,000	-	-
102					102年度經常門合計	-	1,583,565	-	-
	18				臺中市政府文化局主管	-	1,583,565	-	-
		363			臺中市文化資產處	-	1,583,565	-	-
			01		一般行政	-	19,845	-	-
			01		行政管理	-	19,845	-	-
			06		文教活動	-	1,563,720	-	-
			08		有形文化資產維護	-	1,563,720	-	-
103					103年度經常門合計	-	473,800	-	4,063
	18				臺中市政府文化局主管	-	473,800	-	4,063
		360			臺中市政府文化局	-	97,000	-	3,600
			06		文教活動	-	97,000	-	3,600
			01		藝文推廣	-	97,000	-	3,600
		363			臺中市文化資產處	-	376,800	-	463
			06		文教活動	-	376,800	-	463
			08		有形文化資產維護	-	376,800	-	463
104					104年度經常門合計	-	6,006,500	-	2,673
	18				臺中市政府文化局主管	-	6,006,500	-	2,673
		363			臺中市文化資產處	-	6,006,500	-	2,673
			06		文教活動	-	6,006,500	-	2,673
			08		有形文化資產維護	-	6,006,500	-	2,673
105					105年度經常門合計	-	76,479,384	-	415,858
	18				臺中市政府文化局主管	-	76,479,384	-	415,858
		360			臺中市政府文化局	-	34,005,228	-	260,684
			01		一般行政	-	80,000	-	-
			01		行政管理	-	80,000	-	-
			06		文教活動	-	33,925,228	-	260,684

文化局主管

別轉入數決算表

106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	
-	290,255,317	-	-	-	410,080,770	
-	66,436,991	-	-	-	18,858,664	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	1,563,720	
-	19,845	-	-	-	-	
-	19,845	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1,563,720	
-	-	-	-	-	1,563,720	
-	469,737	-	-	-	-	
-	469,737	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	376,337	-	-	-	-	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	4,404,827	-	-	-	1,599,000	
-	60,367,582	-	-	-	15,695,944	
-	60,367,582	-	-	-	15,695,944	
-	33,744,544	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	33,664,544	-	-	-	-	

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經常
資本門併計

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	應付款	保留數	應付款	保留數
				01	藝文推廣	-	6,768,806	-	56,346
				02	視覺藝術	-	13,708,140	-	130,654
				03	表演藝術	-	12,025,782	-	73,684
				04	圖書資訊	-	1,422,500	-	-
		363			臺中市文化資產處	-	36,397,626	-	98,251
			06		文教活動	-	36,397,626	-	98,251
				08	有形文化資產維護	-	33,906,986	-	98,251
				09	無形文化資產維護	-	2,490,640	-	-
		366			臺中市立圖書館	-	6,076,530	-	56,923
			06		文教活動	-	6,076,530	-	56,923
				05	圖書館管理	-	6,076,530	-	56,923
					資本門合計	-	618,387,388	-	3,346,956
100					100年度資本門合計	-	69,391,487	-	841
	18				臺中市政府文化局主管	-	69,391,487	-	841
		363			臺中市文化資產處	-	69,391,487	-	841
			90		一般建築及設備	-	69,391,487	-	841
				01	一般建築及設備	-	69,391,487	-	841
101					101年度資本門合計	-	30,103,950	-	43,398
	18				臺中市政府文化局主管	-	30,103,950	-	43,398
		363			臺中市文化資產處	-	30,103,950	-	43,398
			90		一般建築及設備	-	30,103,950	-	43,398
				01	一般建築及設備	-	30,103,950	-	43,398
102					102年度資本門合計	-	56,864,034	-	29,697
	18				臺中市政府文化局主管	-	56,864,034	-	29,697
		363			臺中市文化資產處	-	56,864,034	-	29,697
			90		一般建築及設備	-	56,864,034	-	29,697
				01	一般建築及設備	-	56,864,034	-	29,697
103					103年度資本門合計	-	15,506,310	-	42,884
	18				臺中市政府文化局主管	-	15,506,310	-	42,884
		360			臺中市政府文化局	-	8,358,281	-	41,077
			90		一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
				01	一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
		363			臺中市文化資產處	-	6,162,647	-	1,807

文化局主管

別轉入數決算表

106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	
-	6,712,460	-	-	-	-	
-	13,577,486	-	-	-	-	
-	11,952,098	-	-	-	-	
-	1,422,500	-	-	-	-	
-	20,603,431	-	-	-	15,695,944	
-	20,603,431	-	-	-	15,695,944	
-	18,302,151	-	-	-	15,506,584	
-	2,301,280	-	-	-	189,360	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	6,019,607	-	-	-	-	
-	223,818,326	-	-	-	391,222,106	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	9,548,582	-	-	-	59,842,064	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	2,006,788	-	-	-	28,053,764	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	1,062,937	-	-	-	55,771,400	
-	11,294,560	-	-	-	4,168,866	
-	11,294,560	-	-	-	4,168,866	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經常
資本門併計

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
104	18	366	90		一般建築及設備	-	6,162,647	-	1,807
			01		一般建築及設備	-	6,162,647	-	1,807
					臺中市立圖書館	-	985,382	-	-
			90		一般建築及設備	-	985,382	-	-
			01		一般建築及設備	-	985,382	-	-
					104年度資本門合計	-	111,482,967	-	805,237
					臺中市政府文化局主管	-	111,482,967	-	805,237
					臺中市政府文化局	-	1,338,000	-	168,480
			90		一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
			01		一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
					臺中市文化資產處	-	76,749,809	-	599,400
			90		一般建築及設備	-	76,749,809	-	599,400
			01		一般建築及設備	-	76,749,809	-	599,400
			105	18	366			臺中市立圖書館	-
90		一般建築及設備				-	33,395,158	-	37,357
01		一般建築及設備				-	33,395,158	-	37,357
		105年度資本門合計				-	335,038,640	-	2,424,899
		臺中市政府文化局主管				-	335,038,640	-	2,424,899
		臺中市政府文化局				-	81,126,579	-	969,122
90		一般建築及設備				-	72,778,579	-	726,029
01		一般建築及設備				-	72,778,579	-	726,029
05		災害準備金				-	8,348,000	-	243,093
01		災害準備金				-	8,348,000	-	243,093
		臺中市文化資產處				-	179,604,176	-	1,292,499
90		一般建築及設備				-	175,948,176	-	852,303
01		一般建築及設備				-	175,948,176	-	852,303
05		災害準備金				-	3,656,000	-	440,196
01		災害準備金	-	3,656,000	-	440,196			
366					臺中市立圖書館	-	74,307,885	-	163,278
	90				一般建築及設備	-	74,307,885	-	163,278
	01				一般建築及設備	-	74,307,885	-	163,278

文化局主管
別轉入數決算表

106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	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	
-	2,682,173	-	-	-	3,478,667	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	295,183	-	-	-	690,199	
-	79,103,021	-	-	-	31,574,709	
-	79,103,021	-	-	-	31,574,709	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	47,397,497	-	-	-	28,752,912	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	30,536,004	-	-	-	2,821,797	
-	120,802,438	-	-	-	211,811,303	
-	120,802,438	-	-	-	211,811,303	
-	55,164,036	-	-	-	24,993,421	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	12,087,834	-	-	-	166,223,843	
-	11406154	-	-	-	163689719	
-	11406154	-	-	-	163689719	
-	681,680	-	-	-	2,534,124	
-	681,680	-	-	-	2,534,124	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	
-	53,550,568	-	-	-	20,594,039	

臺中市政府文化局主管
歲入類平衡表

中華民國106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	328,000	應納庫款	265,194,289
應收歲入款	199,941,289	保管款	328,000
以前年度部分	199,941,289		
應收歲入保留款	65,253,000		
本年度部分	65,253,000		
合計	265,522,289	合計	265,522,289
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

臺中市政府文化局主管

經費類平衡表

中華民國106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	308,628,327	保管款	104,400,973
保留庫款	720,691,755	應付保管有價證券	27,142,571
以前年度部分	410,080,770	代收款	29,416,159
本年度部分	310,610,985	代辦經費	174,811,195
預付費用-墊付款	30,247,715	預領經費	30,247,715
押金	58,168	應付歲出保留款	720,691,755
保管有價證券	27,142,571	以前年度部分	410,080,770
		本年度部分	310,610,985
		經費賸餘-押金部分	58,168
		以前年度部分	400
		本年度部分	57,768
合計	1,086,768,536	合計	1,086,768,536
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)	實現 累計數
大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫	105-107	23,068,000	3,140,000	3,140,000	1,858,586
臺中市纖維工藝博物館籌設計畫	105-107	49,000,000	40,000,000	40,000,000	5,381,616
市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	105年-107年	54,000,000	10,600,000	10,600,000	-
市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程。	105年-107年	50,000,000	20,400,000	20,400,000	110,693
市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)(第二期)。	105年-107年	79,500,000	10,600,000	10,600,000	-
歷史建築潭子國小日式校舍修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	105年-107年	64,000,000	15,400,000	15,400,000	-
市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程。	105年-107年	63,000,000	15,600,000	15,600,000	906,985
辦理歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復暨再利用工程規劃設計計畫經費。	104年-107年	15,000,000	12,600,000	12,600,000	1,342,000
市定古蹟臺中州廳修復規劃設計經費。	105年-107年	8,000,000	3,600,000	3,600,000	3,327,720

文化局主管
支出決算表

106年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	1,281,414	3,140,000	-	19,928,000	全案依契約規定履約期程如期進行中，預計於107年12月31日前完工及辦理驗收付款。
-	34,618,384	40,000,000	-	9,000,000	本案工程於106年10月1日開工，已要求承商按契約規定請款，預定於107年12月31日前完成核銷。
-	10,600,000	10,600,000	-	43,400,000	刻正依106年11月13日再次審查規劃設計單位修正設計書圖資料，重新簽辦上網招標，預計履約期限為108/12/31。
-	20,289,307	20,400,000	-	29,600,000	本案於106年6月26日簽約，履約期限為540日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為108/2/28。
-	10,600,000	10,600,000	-	68,900,000	積極辦理細部設計修正並後續將與其他所有權人進行同意協調溝通修復事宜，預計履約期限為109/12/31。
-	15,400,000	15,400,000	-	48,600,000	刻正辦理後續期末審查報告事宜，嗣結案後辦理工程上網招標，預計完成期限為109/12/30。
-	14,693,015	15,600,000	-	47,400,000	本案於106年5月18日簽約，執行期程為機關簽約日起至工程驗收及竣工圖冊完成；刻正依約執行中，預計履約期限為108/6/30。
-	10,658,000	12,000,000	600,000	3,000,000	本案履約期間為自簽約日至完成委託規劃設計工作項目止，預計履約期限為109/12/31。
-	272,280	3,600,000	-	4,400,000	履約期間為自簽約日至完成委託規劃設計工作項目止，預計履約期限為108/12/31。

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)	實現 累計數
辦理市定古蹟臺中刑務所典獄官舍及浴場修復暨再利用工程。	105年-107年	49,590,000	23,700,000	23,700,000	21,624,007
臺中市歷史建築萬選居修復工程。	106年-107年	32,280,000	27,000,000	27,000,000	240,903
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	105年-108年	115,000,000	48,750,000	48,750,000	128,000
臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造。	105年-108年	350,000,000	500,000	500,000	-
臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造。	105年-108年	148,900,000	500,000	500,000	-
西屯區溪西地區新設圖書館設計監造及新建工程	103年-106年	90,000,000	90,000,000	90,000,000	80,383,205
臺中市南屯區李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程計畫	105年-106年	30,000,000	30,000,000	30,000,000	546,140
外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫	106年-108年	55,000,000	6,000,000	6,000,000	1,156,113
臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	106年-108年	135,000,000	8,300,000	8,300,000	1,740,333

文化局主管
支出決算表

106年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	2,075,993	23,700,000	-	25,890,000	履約期間為自簽約日至驗收結算，並取得建物使用許可為止，施工工期為450日曆天，預計於107/4/30完工。
-	26,759,097	27,000,000	-	5,280,000	本案於106年5月10日簽約，履約期限為600日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為108/2/30。
-	48,622,000	48,750,000	-	66,250,000	本案於106年6月26日簽約，履約期限為540日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為109/7/31。
-	500,000	500,000	-	-	本處目前刻正積極辦理臺中州廳及大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群之規劃設計，預計完成期限為109/12/31。
-	500,000	500,000	-	-	本處目前刻正積極辦理臺中州廳及大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群之規劃設計，預計完成期限為109/12/31。
-	9,188,184	89,571,389	428,611	428,611	因工程變更設計標餘款未支使用及勞務採購變更設計標餘款無法保留，故有分配數餘額。
-	29,453,859	29,999,999	1	1	於106年12月25日開工，目前施工中，故辦理保留，持續依契約積極辦理。
-	4,843,887	6,000,000	-	49,000,000	依契約第五條規定，本案106年1月24日決標，刻正辦理規劃設計故辦理保留，工程預計107年開工，依約執行並撥付相關款項，持續積極辦理。
-	6,559,667	8,300,000	-	126,700,000	依契約第五條規定，本案106年8月4日決標，刻正辦理規劃設計故辦理保留，工程預計107年開工，依約執行並撥付相關款項，持續積極辦理。

臺中市政府文化局主管

應納庫款餘額明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)-(3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				經常門及資本門合計	243,258,678	41,943,415	1,373,974	65,253,000	265,194,289	
				經常門合計	243,258,678	41,943,415	1,373,974	65,253,000	265,194,289	
100				100年度經常門合計	42,697,609	5,248,184	286,816		37,162,609	
	06			財產收入	20,806	-	-		20,806	
		01		財產孳息	20,806	-	-		20,806	
			03	權利金	20,806	-	-		20,806	
	08			補助收入	42,676,803	5,248,184	286,816		37,141,803	
		01		上級政府補助收入	42,676,803	5,248,184	286,816		37,141,803	依實際執行情形請撥補助款
			02	計畫型補助收入	42,676,803	5,248,184	286,816		37,141,803	
101				101年度經常門合計	25,248,388	-	-		25,248,388	
	08			補助收入	25,248,388	-	-		25,248,388	
		01		上級政府補助收入	25,248,388	-	-		25,248,388	
			02	計畫型補助收入	25,248,388	-	-		25,248,388	
102				102年度經常門合計	52,306,756	-	720,496		51,586,260	
	06			財產收入	960,000	-	-		960,000	
		01		財產孳息	960,000	-	-		960,000	
			03	權利金	960,000	-	-		960,000	
	08			補助收入	51,346,756	-	720,496		50,626,260	

臺中市政府文化局主管

應納庫款餘額明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

年度	科目			目 稱	上年度轉入 應納庫款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)-(3)+(4)	備 註
	款	項	目							
103		01		上級政府補助收入	51,346,756	-	720,496		50,626,260	依實際執行情形請撥補助款
		02		計畫型補助收入	51,346,756	-	720,496		50,626,260	
	08		103年度經常門合計	1,602,733	1,602,733	-		0		
			補助收入	1,602,733	1,602,733	-		0		
104		01		上級政府補助收入	1,602,733	1,602,733	-		0	依實際執行情形請撥補助款
		02		計畫型補助收入	1,602,733	1,602,733	-		0	
	08		104年度經常門合計	4,131,412	2,724,462	102,875		1,304,075		
			補助收入	4,131,412	2,724,462	102,875		1,304,075		
105		01		上級政府補助收入	4,131,412	2,724,462	102,875		1,304,075	依實際執行情形請撥補助款
		02		計畫型補助收入	4,131,412	2,724,462	102,875		1,304,075	
	08		105年度經常門合計	117,271,780	32,368,036	263,787		84,639,957		
			補助收入	117,271,780	32,368,036	263,787		84,639,957		
106		01		上級政府補助收入	117,271,780	32,368,036	263,787		84,639,957	依實際執行情形請撥補助款
		02		計畫型補助收入	117,271,780	32,368,036	263,787		84,639,957	
	08		106年度經常門合計				65,253,000	65,253,000		
			補助收入				65,253,000	65,253,000		
	01		上級政府補助收入				65,253,000	65,253,000	依實際執行情形請撥補助款	
		02		計畫型補助收入			65,253,000	65,253,000		

臺中市政府
統籌支撥科目

中華民國

機關名稱	公務人員 退休給付				公務人員 撫卹給付			
	實現數	應付 數	保留 數	合計	實現數	應付 數	保留 數	合計
合 計	14,992,916	-	-	14,992,916	862,012	-	-	862,012
臺中市政府文化局主管	14,992,916	-	-	14,992,916	862,012	-	-	862,012
臺中市政府文化局	12,692,362	-	-	12,692,362	485,548	-	-	485,548
臺中市文化資產處	310,602	-	-	310,602	376,464	-	-	376,464
臺中市立圖書館	1,989,952	-	-	1,989,952	-	-	-	-

文化局主管
決算明細表

106年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致 殘廢死亡慰問金				公務人員 各項補助				災害準備金			
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
-	-	-	-	3,485,816	-	-	3,485,816	-	-	-	-
-	-	-	-	3,485,816	-	-	3,485,816	-	-	-	-
-	-	-	-	1,864,175	-	-	1,864,175	-	-	-	-
-	-	-	-	399,425	-	-	399,425	-	-	-	-
-	-	-	-	1,222,216	-	-	1,222,216	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事別轉入

經常門

中華民國

年度別	科 別					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
					無				

資本門

					無				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

文化局主管

數決算表-統籌支撥科目

106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	

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

臺中市政府
以前年度歲出機關別轉入

中華民國

經常
資本
門併計

年度別	科 別					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
					無				

文化局主管

數決算表-統籌支撥科目

106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	

臺中市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決算員額 (人數)	決				
			民待 意 代 表 遇	政待 務 人 員 遇	法人 定員 編待 制 遇	約待 聘 僱 人 員 遇	技待 工 及 工 友 遇
總計	318,899,744	343	-	1,520,100	148,773,515	37,392,418	11,587,144
臺中市政府文化局主管	299,559,000	343	-	1,520,100	148,773,515	37,392,418	11,587,144
臺中市政府文化局	174,387,000	202	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
臺中市文化資產處	29,094,000	37	-	-	16,751,200	3,080,772	340,505
臺中市立圖書館	96,078,000	104	-	-	48,579,319	6,357,022	6,929,699
統籌支撥科目合計	19,340,744	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	14,992,916	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	862,012	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	3,485,816	-	-	-	-	-	-

文化局主管

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數							預 算 餘 數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
39,413,053	8,189,592	6,843,146	15,583,866	15,526,318	20,461,154	305,290,306	13,609,438
39,141,991	4,703,776	6,843,146	-	15,526,318	20,461,154	285,949,562	13,609,438
21,975,435	2,677,384	4,060,159	-	9,034,907	12,485,645	167,468,190	6,918,810
4,081,491	499,314	430,728	-	1,478,507	1,876,789	28,539,306	554,694
13,085,065	1,527,078	2,352,259	-	5,012,904	6,098,720	89,942,066	6,135,934
271,062	3,485,816	-	15,583,866	-	-	19,340,744	-
271,062	-	-	14,721,854	-	-	14,992,916	-
-	-	-	862,012	-	-	862,012	-
-	3,485,816	-	-	-	-	3,485,816	-

臺中市政府
人事費預決

中華民國

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數		預 算		
			金額 (3)=(2)-(1)	比率 (3)/(1)	民意 代表	正式 職員	
						臨時 編制	
合 計	318,899,744	305,290,306	-13,609,438	-4.27%	-	238	-
臺中市政府文化局主管	299,559,000	285,949,562	-13,609,438	-4.54%	-	238	-
臺中市政府文化局	174,387,000	167,468,190	-6,918,810	-3.97%	-	129	-
臺中市文化資產處	29,094,000	28,539,306	-554,694	-1.91%	-	30	-
臺中市立圖書館	96,078,000	89,942,066	-6,135,934	-6.39%	-	79	-
統籌支撥科目合計	19,340,744	19,340,744	-	-			
公務人員退休給付	14,992,916	14,992,916	-	-			
公務人員撫卹給付	862,012	862,012	-	-			
公務人員各項補助	3,485,816	3,485,816	-	-			

文化局主管 算比較表

106年度

單位：新臺幣元；人

人 數									說明
員 額			實 際			員 額			
技 工 及 駕 駛	約 聘 人 員 (僱)	合 計	民 意 代 表	正 式 職 員	臨 時 編 制	技 工 及 駕 駛	約 聘 人 員 (僱)	合 計	
35	83	356	-	221	-	29	93	343	
35	83	356	-	221	-	29	93	343	
12	62	203	-	119	-	11	72	202	
1	7	38	-	29	-	1	7	37	
22	14	115	-	73	-	17	14	104	

臺中市政府文化局
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

立：新臺幣元

計畫名稱	合 計	經 常 支 出					資 本 支 出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設 及 投 資	備 獎補助費	小計
總 計	1,383,367,176	305,290,306	627,583,766	37,654,969	-	970,529,041	-	-	412,838,135	-	412,838,135
經常門及資本門合計	1,364,026,432	285,949,562	627,583,766	37,654,969	-	951,188,297	-	-	412,838,135	-	412,838,135
經常門合計	951,188,297	285,949,562	627,583,766	37,654,969	-	951,188,297	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局	611,286,723	167,468,190	407,698,803	36,119,730	-	611,286,723	-	-	-	-	-
一般行政	197,876,536	165,840,535	32,006,001	30,000	-	197,876,536	-	-	-	-	-
行政管理	197,876,536	165,840,535	32,006,001	30,000	-	197,876,536	-	-	-	-	-
文教活動	413,410,187	1,627,655	375,692,802	36,089,730	-	413,410,187	-	-	-	-	-
視覺藝術	33,224,818	159,861	26,654,957	6,410,000	-	33,224,818	-	-	-	-	-
表演藝術	112,156,886	188,081	104,680,515	7,288,290	-	112,156,886	-	-	-	-	-
港區藝術中心	36,825,067	247,618	35,377,449	1,200,000	-	36,825,067	-	-	-	-	-
屯區藝文中心	34,898,742	189,569	34,709,173	-	-	34,898,742	-	-	-	-	-
大墩文化中心	46,093,831	417,447	45,676,384	-	-	46,093,831	-	-	-	-	-
葫蘆墩文化中心	25,997,006	179,930	25,817,076	-	-	25,997,006	-	-	-	-	-
文化資源	78,511,783	116,356	61,993,987	16,491,440	-	78,511,783	-	-	-	-	-
文化研究	45,702,054	128,793	40,873,261	4,700,000	-	45,702,054	-	-	-	-	-
臺市文化資產處	53,186,943	28,539,306	24,119,603	528,034	-	53,186,943	-	-	-	-	-
一般行政	37,929,997	28,539,306	9,390,691	-	-	37,929,997	-	-	-	-	-
行政管理	37,929,997	28,539,306	9,390,691	-	-	37,929,997	-	-	-	-	-
文教活動	15,256,946	-	14,728,912	528,034	-	15,256,946	-	-	-	-	-
有形文化資產維護	13,505,012	-	12,976,978	528,034	-	13,505,012	-	-	-	-	-
無形文化資產維護	1,751,934	-	1,751,934	-	-	1,751,934	-	-	-	-	-
臺中市立圖書館	286,714,631	89,942,066	195,765,360	1,007,205	-	286,714,631	-	-	-	-	-
一般行政	176,432,244	89,298,551	87,113,693	20,000	-	176,432,244	-	-	-	-	-
行政管理	176,432,244	89,298,551	87,113,693	20,000	-	176,432,244	-	-	-	-	-
文教活動	110,282,387	643,515	108,651,667	987,205	-	110,282,387	-	-	-	-	-
圖書館管理	63,068,817	-	62,081,612	987,205	-	63,068,817	-	-	-	-	-
圖書館服務	47,213,570	643,515	46,570,055	-	-	47,213,570	-	-	-	-	-
資本門合計	412,838,135	-	-	-	-	-	-	-	412,838,135	-	412,838,135
臺中市政府文化局	63,300,138	-	-	-	-	-	-	-	63,300,138	-	63,300,138
一般建築及設備	63,300,138	-	-	-	-	-	-	-	63,300,138	-	63,300,138
一般建築及設備	63,300,138	-	-	-	-	-	-	-	63,300,138	-	63,300,138
臺市文化資產處	210,411,678	-	-	-	-	-	-	-	210,411,678	-	210,411,678
一般建築及設備	210,411,678	-	-	-	-	-	-	-	210,411,678	-	210,411,678
一般建築及設備	210,411,678	-	-	-	-	-	-	-	210,411,678	-	210,411,678
臺中市立圖書館	139,126,319	-	-	-	-	-	-	-	139,126,319	-	139,126,319
一般建築及設備	139,126,319	-	-	-	-	-	-	-	139,126,319	-	139,126,319
一般建築及設備	139,126,319	-	-	-	-	-	-	-	139,126,319	-	139,126,319
統籌支撥科目合計	19,340,744	19,340,744	-	-	-	19,340,744	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	14,992,916	14,992,916	-	-	-	14,992,916	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	14,992,916	14,992,916	-	-	-	14,992,916	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	862,012	862,012	-	-	-	862,012	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	862,012	862,012	-	-	-	862,012	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	3,485,816	3,485,816	-	-	-	3,485,816	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	3,485,816	3,485,816	-	-	-	3,485,816	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局主管

平衡表各科目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

稱 科 目	機關名			
	臺中市政府文化局	臺中市文化資產處	臺中市立圖書館	合計
資產	238,428,257	993,798,494	120,064,074	1,352,290,825
歲入結存	328,000	-	-	328,000
經費結存	114,681,057	161,816,286	32,130,984	308,628,327
有價證券	-	-	-	-
材料	-	-	-	-
押金	400	33,368	24,400	58,168
預付費用-墊付款	26,516,131	3,731,584	-	30,247,715
預付費用-本年度預算	-	-	-	-
預付費用-以前年度預算	-	-	-	-
預付費用-預算外	-	-	-	-
保留庫款	92,547,623	545,929,319	82,214,813	720,691,755
應收歲入款	-	199,941,289	-	199,941,289
應收歲入保留款	-	65,253,000	-	65,253,000
應收賒借收入	-	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-	-
應領經費	-	-	-	-
預撥經費	-	-	-	-
保管有價證券	4,355,046	17,093,648	5,693,877	27,142,571
預付薪津	-	-	-	-
負債	238,427,857	993,765,126	120,039,674	1,352,232,657
暫收款	-	-	-	-
預收款	-	-	-	-
代收款	27,674,567	322,288	1,419,304	29,416,159
代辦經費	29,651,743	131,669,463	13,489,989	174,811,195
保管款-歲入類	328,000	-	-	328,000
保管款-經費類	57,354,747	29,824,535	17,221,691	104,400,973
防護及災害搶救準備	-	-	-	-
應付歲出款-本年度部分	-	-	-	-
應付歲出款-以前年度部分	-	-	-	-
應付歲出保留款-本年度部	67,554,202	184,948,005	58,108,778	310,610,985
應付歲出保留款-以前年度	24,993,421	360,981,314	24,106,035	410,080,770
預領經費	26,516,131	3,731,584	-	30,247,715
應納庫款	-	265,194,289	-	265,194,289
待納庫款	-	-	-	-
應付保管有價證券	4,355,046	17,093,648	5,693,877	27,142,571
餘絀	400	33,368	24,400	58,168
經費賸餘-待納庫部分	-	-	-	-
經費賸餘-押金部分	400	33,368	24,400	58,168
經費賸餘-材料部分	-	-	-	-
附註：				
保管品	-	-	-	-
債權憑證	-	-	1	1
應付保管品	-	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	1	1

臺中市政府文化局主管

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	財 產 金 額								合 計
	土地	土地改良物	房屋建築及設 備	機械及設備	交通及運輸 設備	雜項設備	有價 證券	權利	
一、公務用財產	607,821,111	15,795,287	6,472,825,289	748,849,007	160,249,326	439,911,734	-	45,150	8,445,496,904
臺中市政府文化局主管	607,821,111	15,795,287	6,472,825,289	748,849,007	160,249,326	439,911,734	-	45,150	8,445,496,904
臺中市政府文化局	549,807,684	15,698,787	6,057,985,560	649,513,418	127,986,648	319,875,344	-	45,150	7,720,912,591
臺中市文化資產處	4,951,683	-	450,993	6,554,641	2,347,175	2,038,979	-	-	16,343,471
臺中市立圖書館	53,061,744	96,500	414,388,736	92,780,948	29,915,503	117,997,411	-	-	708,240,842
二、公共用財產	537,371,059	9,946,898	514,622,551	5,009,106	985,730	1,157,404,046	-	-	2,225,339,390
臺中市政府文化局主管	537,371,059	9,946,898	514,622,551	5,009,106	985,730	1,157,404,046	-	-	2,225,339,390
臺中市政府文化局	296,340,359	9,946,898	111,111,871	2,894,713	781,830	10,336,890	-	-	431,412,561
臺中市文化資產處	14,550,010	-	631,000	-	-	137,875	-	-	15,318,885
臺中市立圖書館	226,480,690	-	402,879,680	2,114,393	203,900	1,146,929,281	-	-	1,778,607,944
三、事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市文化資產處	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、非公用財產	-	-	66,341,936	-	-	-	-	-	66,341,936
臺中市政府文化局主管	-	-	66,341,936	-	-	-	-	-	66,341,936
臺中市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市文化資產處	-	-	66,341,936	-	-	-	-	-	66,341,936
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,145,192,170	25,742,185	7,053,789,776	753,858,113	161,235,056	1,597,315,780	-	45,150	10,737,178,230

臺中市政府文化局主管

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	財 產 金 額									合計
	土地	土地改良物	房屋建築及設備	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	有價證券	權利	其他	
一、公務用財產	55,542,198	-	4,000,199	-	-	151,494,381	-	-	-	211,036,778
臺中市政府文化局主管	55,542,198	-	4,000,199	-	-	151,494,381	-	-	-	211,036,778
臺中市政府文化局	-	-	-	-	-	151,494,381	-	-	-	151,494,381
臺中市文化資產處	55,542,198	-	4,000,199	-	-	-	-	-	-	59,542,397
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、公共用財產	79,592,668	2,677,320	95,889,191	-	-	-	-	-	-	178,159,179
臺中市政府文化局主管	79,592,668	2,677,320	95,889,191	-	-	-	-	-	-	178,159,179
臺中市政府文化局	-	-	50,962,350	-	-	-	-	-	-	50,962,350
臺中市文化資產處	79,592,668	2,677,320	44,926,841	-	-	-	-	-	-	127,196,829
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市文化資產處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局主管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市文化資產處	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市立圖書館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	135,134,866	2,677,320	99,889,390	-	-	151,494,381	-	-	-	389,195,957

臺中市政府文化局主管

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	199,941,289	65,253,000	265,194,289	82.33%	
100	100年度小計	37,162,609	-	37,162,609	87.04%	
	財產收入	20,806	-	20,806	100%	
	臺中市文化資產處	20,806	-	20,806	100%	
	財產孳息	20,806	-	20,806	100%	
	權利金	20,806	-	20,806	100%	市長公館委外經營管理權利金，104年度4月份訴訟判決，應支付本機關該權利金，已取得債權憑證，將依「臺中市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」辦理。
	補助及協助收入	37,141,803	-	37,141,803	87.03%	
	臺中市文化資產處	37,141,803	-	37,141,803	87.03%	
	上級政府補助收入	37,141,803	-	37,141,803	87.03%	
	計畫型補助收入	37,141,803	-	37,141,803	87.03%	國定古蹟霧峰林宅第二期復建再利用計畫按期程執行及辦理請款手續。
101	101年度小計	25,248,388	-	25,248,388	100%	
	補助及協助收入	25,248,388	-	25,248,388	100%	
	臺中市文化資產處	25,248,388	-	25,248,388	100%	
	上級政府補助收入	25,248,388	-	25,248,388	100%	
	計畫型補助收入	25,248,388	-	25,248,388	100%	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復工作報告書，按計畫期程執行及辦理請款手續。
102	102年度小計	51,586,260	-	51,586,260	98.62%	
	財產收入	960,000	-	960,000	100%	
	臺中市文化資產處	960,000	-	960,000	100%	

臺中市政府文化局主管

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	財產孳息	960,000	-	960,000	100%	
	權利金	960,000	-	960,000	100%	市長公館委外經營管理權利金，104年度4月份訴訟判決，應支付本機關該權利金，已取得債權憑證，將依「臺中市政府各機關註銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」辦理。
	補助及協助收入	50,626,260	-	50,626,260	98.60%	
	臺中市文化資產處	50,626,260	-	50,626,260	98.60%	
	上級政府補助收入	50,626,260	-	50,626,260	98.60%	
	計畫型補助收入	50,626,260	-	50,626,260	98.60%	國定古蹟霧峰林宅第二期復建再利用計畫，按計畫期程執行及辦理請款手續。
104	104年度小計	1,304,075	-	1,304,075	31.56%	
	補助及協助收入	1,304,075	-	1,304,075	31.56%	
	臺中市文化資產處	1,304,075	-	1,304,075	31.56%	
	上級政府補助收入	1,304,075	-	1,304,075	31.56%	
	計畫型補助收入	1,304,075	-	1,304,075	31.56%	歷史建築大里杖保正集會所修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)等計畫，按計畫期程執行及辦理請款手續。
105	105年度小計	84,639,957	-	84,639,957	72.17%	
	補助及協助收入	84,639,957	-	84,639,957	72.17%	
	臺中市文化資產處	84,639,957	-	84,639,957	72.17%	
	上級政府補助收入	84,639,957	-	84,639,957	72.17%	
	計畫型補助收入	84,639,957	-	84,639,957	72.17%	臺中市市定古蹟清水黃家滄園修復暨再利用工程、臺中市市定古蹟臺灣府儒考棚修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)等計畫，依實際執行情形請撥補助款。

臺中市政府文化局主管

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	106年度小計	-	65,253,000	65,253,000	82.73%	
	補助及協助收入	-	65,253,000	65,253,000	82.73%	
	臺中市文化資產處	-	65,253,000	65,253,000	82.73%	
	上級政府補助收入	-	65,253,000	65,253,000	82.73%	
	計畫型補助收入	-	65,253,000	65,253,000	82.73%	臺中文化城中城歷史空間再造計畫、臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)等計畫，依實際執行情形請撥補助款。

臺中市政府文化局主管

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	10,865,780	2.86%	
	經常門合計	10,865,780	2.86%	
100	100年度經常門合計	286,816	0.67%	
	補助及協助收入	286,816	0.67%	
	臺中市文化資產處	286,816	0.67%	
	上級政府補助收入	286,816	0.67%	
	計畫型補助收入	286,816	0.67%	
102	102年度經常門合計	720,496	1.40%	
	補助及協助收入	720,496	1.40%	
	臺中市文化資產處	720,496	1.40%	
	上級政府補助收入	720,496	1.40%	
	計畫型補助收入	720,496	1.40%	
104	104年度經常門合計	102,875	2.49%	
	補助及協助收入	102,875	2.49%	
	臺中市文化資產處	102,875	2.49%	
	上級政府補助收入	102,875	2.49%	
	計畫型補助收入	102,875	2.49%	
105	105年度經常門合計	263,787	0.22%	
	補助及協助收入	263,787	0.22%	
	臺中市文化資產處	263,787	0.22%	
	上級政府補助收入	263,787	0.22%	
	計畫型補助收入	263,787	0.22%	
106	106年度經常門合計	9,491,806	6.95%	
	罰鍰及賠償收入	4,438,584	870.31%	
	臺中市政府文化局	160,194	-	
	賠償收入	160,194	-	
	一般賠償收入	160,194	-	主要係因採購案之逾期違約金及懲罰性違約金超收。
	臺中市文化資產處	3,341,813	-	
	罰金罰鍰及怠金	300,000	-	

臺中市政府文化局主管
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	罰金罰鍰	300,000	-	因破壞惠來遺址列冊範圍故永舜營造股份有限公司繳交行政罰鍰。
	賠償收入	3,041,813	-	
	一般賠償收入	3,041,813	-	光復新村省府眷舍第三期修繕工程-光復藝術村房舍修繕、臺中市歷史建築市役所第二期修復暨再利用工程監造及工作報告書、神岡浮圳文化景觀保存維護計畫等案之逾期違約金。
	臺中市立圖書館	936,577	183.64%	
	罰金罰鍰及怠金	83,909	41.95%	
	罰金罰鍰	83,909	41.95%	
	賠償收入	852,668	275.05%	
	一般賠償收入	852,668	275.05%	係各分館及行動圖書車等外借圖書所收取逾期之罰金，覈實認列上繳市庫。
	規費收入	1,789,408	5.96%	
	臺中市政府文化局	2,496,167	9.37%	
	行政規費收入	7,000	28.00%	
	登記費	7,000	28.00%	本局依規受理本市演藝團體立案及變更登記申請，因本市演藝團隊申請登記數量每年不一，確實無法掌控，故登記費收入金額較高。
	使用規費收入	2,489,167	9.35%	
	資料使用費	112,934	54.30%	本局依規收取販售政府出版品規費收入，因出版品數量每年不一，確實無法掌控，故資料使用費金額較高。
	場地設施使用費	723,765	6.54%	
	服務費	1,652,468	10.76%	
	臺中市文化資產處	-21,578	-43.16%	
	使用規費收入	-21,578	-43.16%	
	資料使用費	28,422	-	五楠圖書股份有限公司販售本處出版品收入及民眾呂崇之等人檔案應用閱覽等。

臺中市政府文化局主管

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	服務費	-50,000	-100.00%	係為辦理傳統技藝研習，為避免影響民眾學習意願，故不收取報名費。
	臺中市立圖書館	-685,181	-20.71%	
	使用規費收入	-685,181	-20.71%	
	資料使用費	-48,561	-12.14%	
	場地設施使用費	-257,860	-36.37%	係各分館場地租借使用費，依申請人實際需求租借，覈實繳庫，爾後審慎考量租借實際情形，藉以編列預算，避免歲入執行不佳情事再發生。
	財產收入	-752,974	-8.23%	
	臺中市政府文化局	-2,260,938	-42.32%	
	財產孳息	-2,344,830	-44.02%	
	利息收入	-29,059	-32.29%	因存款利率不如預期，致代辦經費專戶利息收入短收，未來將審慎評估利息收入情形，覈實編列預算。
	租金收入	-158,762	-26.24%	
	權利金	-2,157,009	-46.57%	主要係因臺中眷村文物館OT案招商土地租金短收151,709元。
	廢舊物資售價	83,892	559.28%	
	廢舊物資售價	83,892	559.28%	廢品變賣優先上臺北惜物網公開拍賣，拍賣價金較預期為高，未來提報預算時將依市場行情微調。
	臺中市文化資產處	1,220,894	34.83%	
	財產孳息	1,210,854	34.55%	
	利息收入	9,700	16.17%	專戶實際利息收入，爾後考量實際情形編列。
	租金收入	915,346	52.91%	
	權利金	285,808	16.67%	因臺中市歷史建築林懋陽故居於106年3月正式委託營運，故超收106年度租金收入。
	廢舊物資售價	10,040	-	

臺中市政府文化局主管

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	廢舊物資售價	10,040	-	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	臺中市立圖書館	287,070	94.12%	
	財產孳息	18,066	6.69%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	利息收入	66	0.22%	
	權利金	18,000	7.50%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	廢舊物資售價	269,004	768.58%	
	廢舊物資售價	269,004	768.58%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	補助及協助收入	1,571,523	1.62%	
	臺中市文化資產處	1,571,523	1.99%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	上級政府補助收入	1,571,523	1.99%	
	計畫型補助收入	1,571,523	1.99%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	其他收入	2,445,265	1286.98%	
	臺中市政府文化局	1,673,160	929.53%	報廢本處財物收入，爾後考量實際情形編列。
	雜項收入	1,673,160	929.53%	
	收回以前年度歲出	21,359	-	港區醍醐茶院繳入105年分攤之水電費14,118元。
	其他雜項收入	1,651,801	917.67%	主要係因「大肚王朝 King of Middag 臺灣史詩鼓舞劇」專業委託勞務採購案售票收入超收1,571,655元。(於臺中歌劇院辦理)
	臺中市文化資產處	471,086	-	市定古蹟臺中刑務所典獄官舍及浴場修復暨再利用工程、臺中市歷史建築市役所第二期修復暨再利用工程監造及工作報告書等計畫之其他違約金等。
	雜項收入	471,086	-	
	收回以前年度歲出	348,245	-	
	其他雜項收入	122,841	-	
	臺中市立圖書館	301,019	3010.19%	

臺中市政府文化局主管

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	雜項收入	301,019	3010.19%	係政府電子採購網領標費等收入，覈實繳入市庫。
	收回以前年度歲出	256,003	-	
	其他雜項收入	45,016	450.16%	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
100	總計	-	720,691,755	720,691,755				720,691,755		
	經常門合計	-	47,596,133	31,900,189				31,900,189		
	資本門合計	-	673,095,622	461,284,319				461,284,319		
	100年度經費門合計	-	59,842,064	59,842,064				59,842,064		
	100年度資本門合計	-	59,842,064	59,842,064				59,842,064		
	文化支出	-	59,842,064	59,842,064				59,842,064		
	臺中市文化資產處	-	59,842,064	59,842,064				59,842,064		
	一般建築及設備	-	59,842,064	59,842,064				59,842,064		
	一般建築及設備	-	59,842,064	59,842,064	86.24%	資本門	1	59,842,064	主要係為霧峰林家第二期修復再利用計畫-固定古蹟霧峰林家下層草層修復及再利用工程，雖於105年2月24日完成訂約，惟從106/5/16-106/12/24停工，共計展延工期431天，刻現正依期程進行中。預定完成日期109年3月。	
	101	101年度經費門合計	-	28,053,764	28,053,764				28,053,764	
101年度資本門合計	-	28,053,764	28,053,764				28,053,764			
文化支出	-	28,053,764	28,053,764				28,053,764			
臺中市文化資產處	-	28,053,764	28,053,764				28,053,764			
一般建築及設備	-	28,053,764	28,053,764				28,053,764			
一般建築及設備	-	28,053,764	28,053,764	93.19%	資本門	1	28,053,764	主要係為霧峰林家第二期修復再利用計畫-固定古蹟霧峰林家下層草層修復及再利用工程，雖於105年2月24日完成訂約，惟從106/5/16-106/12/24停工，共計展延工期431天，刻現正依期程進行中。預定完成日期109年3月。		
102	102年度經費門合計	-	57,335,120	57,335,120				57,335,120		
102年度經常門合計	-	1,563,720	1,563,720				1,563,720			
文化支出	-	1,563,720	1,563,720				1,563,720			
臺中市文化資產處	-	1,563,720	1,563,720				1,563,720			
文教活動	-	1,563,720	1,563,720				1,563,720			
有形文化資產維護	-	1,563,720	1,563,720	100.00%	經常門	11	1,563,720	係為配合麻糍埔遺址及舊南屯溪文化景觀保存變更都市計畫委託及固定古蹟霧峰林家周邊區域暨都市計畫管制檢討變更委託案2案，因皆涉及都市計畫變更故審查期程較長；現正依期程進行中。預定完成日期1071231。		
102年度資本門合計	-	55,771,400	55,771,400				55,771,400			
文化支出	-	55,771,400	55,771,400				55,771,400			
臺中市文化資產處	-	55,771,400	55,771,400				55,771,400			
一般建築及設備	-	55,771,400	55,771,400	98.08%			55,771,400			
一般建築及設備	-	55,771,400	55,771,400	98.08%	資本門	1	55,771,400	主要係為霧峰林家第二期修復再利用計畫-固定古蹟霧峰林家下層草層修復及再利用工程，雖於105年2月24日完成訂約，惟從106/5/16-106/12/24停工，共計展延工期431天，刻現正依期程進行中。預定完成日期109年3月。		
103	103年度經費門合計	-	4,168,866	4,168,866				4,168,866		
103年度資本門合計	-	4,168,866	4,168,866				4,168,866			
文化支出	-	4,168,866	4,168,866				4,168,866			
臺中市文化資產處	-	3,478,667	3,478,667				3,478,667			
一般建築及設備	-	3,478,667	3,478,667				3,478,667			
一般建築及設備	-	3,478,667	3,478,667	56.45%	資本門	3	3,478,667	主要係為光復新村省府眷舍第二期修繕委託設計監造技術服務案，本案設計及監造作業均已完成，將俟取得使用執照後辦理付款，預定完成日期1070331。		
臺中市立圖書館	-	690,199	690,199				690,199			
一般建築及設備	-	690,199	690,199				690,199			

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門類	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
104	一般建築及設備	-	690,199	690,199	70.04%	資本門	3	690,199	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程設計監造費690,199元;保留原因:依契約第五條規定,於工程驗收結算後,撥付尾款,目前積極辦理驗收作業中,預計107年6月完成撥款。	
	104年度經費門合計	-	33,173,709	33,173,709				33,173,709		
	104年度經常門合計	-	1,599,000	1,599,000				1,599,000		
	文化支出	-	1,599,000	1,599,000				1,599,000		
	臺中市文化資產處	-	1,599,000	1,599,000				1,599,000		
	文教活動	-	1,599,000	1,599,000				1,599,000		
	有形文化資產維護	-	1,599,000	1,599,000	26.62%	經常門	11	1,599,000	主要係為臺中市歷史建築臺中刑務所官舍群ROT可行性評估及先期規劃案,自機關簽約日起220日曆天(不含審查期間),現正依期進行中。預定完成日期1071230。	
	104年度資本門合計	-	31,574,709	31,574,709				31,574,709		
	文化支出	-	31,574,709	31,574,709				31,574,709		
	臺中市文化資產處	-	28,752,912	28,752,912				28,752,912		
	一般建築及設備	-	28,752,912	28,752,912				28,752,912		
	一般建築及設備	-	28,752,912	28,752,912	37.46%	資本門	1	28,752,912	主要係為臺中市市定古蹟清水黃家瀨園修復工程,履約期間為開工後675日曆天,現正依期進行中,預定完成日期1080505。	
	臺中市立圖書館	-	2,821,797	2,821,797				2,821,797		
	一般建築及設備	-	2,821,797	2,821,797				2,821,797		
一般建築及設備	-	2,821,797	2,821,797	8.45%	資本門		2,821,797			
105							1	32,042	臺中市立圖書館大甲分館閱讀環境改善工程32,042元;保留原因:依契約第5條規定,依價金總額結算,刻正辦理驗收結算,預計107年4月1日完成撥款。	
							6	564,119	臺中市北區圖書館新建工程公共藝術設置費564,119元;保留原因:本案公共藝術設置費刻正籌措中,預計107年12月前完成付款。	
							1	2,225,636	臺中市北區精武圖書館空間改善工程2,225,636元;保留原因:本工程目前積極辦理驗收作業中,預計107年4月底前完成撥款。	
	105年度經費門合計	-	227,507,247	227,507,247				227,507,247		
	105年度經常門合計	-	15,695,944	15,695,944				15,695,944		
	文化支出	-	15,695,944	15,695,944				15,695,944		
	臺中市文化資產處	-	15,695,944	15,695,944				15,695,944		
	文教活動	-	15,695,944	15,695,944				15,695,944		
	有形文化資產維護	-	15,506,584	15,506,584	45.73%	經常門	11	15,506,584	主要係為市定古蹟漢溪書院修復及再利用計畫,履約期間為自簽約日300天(不含審查期間),現正依期進行中。預定完成日期1070430。	
	無形文化資產維護	-	189,360	189,360	7.60%	經常門	11	189,360	係為臺中公園文化資產調查研究計畫,履約期間為自簽約日390天(不含審查期間),現正依期進行中。預定完成日期1070131。	
	105年度資本門合計	-	211,811,303	211,811,303				211,811,303		
	文化支出	-	201,279,983	201,279,983				201,279,983		
	臺中市政府文化局	-	16,996,225	16,996,225				16,996,225		
	一般建築及設備	-	16,996,225	16,996,225				16,996,225		
一般建築及設備	-	16,996,225	16,996,225	23.35%	資本門		16,996,225			
						1	14,681,658	臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程於106年10月1日開工,已要求承商按契約規定請款,預定於107年12月31日前完成核銷。		

臺中市政府文化局主管

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）			保留原因分析					備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
							1	855,000	臺中市文學步道暨周邊環境委託規劃設計監造案屬跨年度計畫，目前正辦理細部設計階段中，預計107年2月辦理工程發包，全案預定完成日為107年12月31日。	
							6	360,000	太平買菸場再利用內部裝修工程於106年12月19日決標，預計於107年1月底開工，為利工程順利進行，並配合工程監造及驗收期程，爰辦理歲出保留，預計107年10月31日完成。	
							1	1,099,567	大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫，全案依契約規定履約期程如期進行中，預計於107年12月31日前完工及辦理驗收付款。	
	臺中市文化資產處	-	163,689,719	163,689,719				163,689,719		
	一般建築及設備	-	163,689,719	163,689,719				163,689,719		
	一般建築及設備	-	163,689,719	163,689,719	93.03%	資本門	1	163,689,719	主要係為市定古蹟「清水黃家游園」修復工程(含監造及工作報告書，履約期間為開工後675日曆天，現正依期程進行中。預定完成日期1080630。	
	臺中市立圖書館	-	20,594,039	20,594,039				20,594,039		
	一般建築及設備	-	20,594,039	20,594,039				20,594,039		
	一般建築及設備	-	20,594,039	20,594,039	27.71%	資本門	1	20,594,039		
							1	1,250,751	臺中市北區精武圖書館空間改善工程1,250,751元；保留原因：本工程目前積極辦理驗收作業中，預計107年4月底前完成撥款。	
							1	504,650	臺中市立圖書館潭子分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案504,650元；保留原因：依契約第五條規定，工程發包簽妥契約後，使支付價金，本案尚未完成工程發包，故辦理保留，預計107年12月完成撥款。	
							3	99,886	臺中市立圖書館北屯四張犁分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務99,886元；保留原因：依契約第五條規定，於工程全部完工經驗收結算後，其餘價金一併支付，預計107年3月31日前完成付款。	
							1	91,877	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案91,877元；保留原因：依契約第五條價金給付條件，全部完工並驗收後，撥付剩餘價金，預計107年5月底前完成。	
							1	296,971	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程296,971元；保留原因：依契約第五條規定，刻正積極辦理驗收作業，預計107年4月底前完成撥款。	
							1	148,525	臺中市大甲區圖書館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務148,525元；保留原因：依契約第五條規定，服務費於工程完工及驗收結算完成，依法算金額請領，刻正辦理驗收結算，預計107年4月1日前完成撥款。	
							1	17,817	梧棲分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務案17,817元；保留原因：依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月完成撥款。	
							1	3,088,146	梧棲分館閱讀環境改善工程3,088,146元；保留原因：依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月完成付款。	
							3	630,531	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程630,531元；保留原因：目前積極辦理驗收作業，故申請契約保留，預計107年6月完成撥款。	
							3	1,306,121	臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務1,306,121元；保留原因：依契約第五條規定辦理，刻正辦理驗收作業，預計107年3月完成決算撥款。	
							3	1,186,500	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程委託規劃設計監造技術服務1,186,500元；保留原因：依契約第五條辦理，本工程施作中，勞務採購同步執行中，故辦理106年度保留，預計107年12月完成決算付款。	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
							3	6,255,248	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程6,255,248元;保留原因:工程於106年12月25日開工,目前施工中,故申請契約保留,預計107年12月完成撥款。	
							3	18,752	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程委託規劃設計監造技術服務18,752元;保留原因:因變更設計工程經費增加,勞務費用依比例增加18752元,故申請專案保留,使圖書館得以順利開館營運,服務市民,預計107年12月完成。	
							11	109,100	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務109,100元;保留原因:本案須待請領執照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
							11	1,309,164	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程1,309,164元;保留原因:本案須待請領執照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
							8	4,280,000	豐原分館樂齡書香服務空間改造工程4,280,000元;保留原因:本案為中央計畫型補助案(納入市圖代辦經費),補助機關規定,工程設計書圖須經輔導委員簽認後始可辦理工程招標,因教育部委員審查過程審慎嚴謹,工程書圖歷經3次審查會議及2次書審,刻正積極辦理發包作業,擬申請專案保留,以順利完成,預計107年12月完成。	
	其他支出	-	10,531,320	10,531,320				10,531,320		
	臺中市政府文化局	-	7,997,196	7,997,196				7,997,196		
	災害準備金	-	7,997,196	7,997,196				7,997,196		
	災害準備金	-	7,997,196	7,997,196	95.80%	資本門	3	7,997,196	港區藝術中心105年梅妃颱風災後修復工程因刻正辦理驗收,俟驗收合格,儘速完成付款,預計107年2月中旬前完成。	
	臺中市文化資產處	-	2,534,124	2,534,124				2,534,124		
	災害準備金	-	2,534,124	2,534,124				2,534,124		
	災害準備金	-	2,534,124	2,534,124	69.31%	資本門	1	2,534,124	係為歷史建築金源吉林宅門廳修復暨再利用保護鋼棚架工程,履約期間為開工後150日曆天,現正依期進行中。預定完成日期1070731。	
106	106年度經常門合計	-	310,610,985	310,610,985				310,610,985		
	106年度經常門合計	-	28,737,469	28,737,469				28,737,469		
	文化支出	-	28,737,469	28,737,469				28,737,469		
	臺中市政府文化局	-	22,231,029	22,231,029				22,231,029		
	一般行政	-	853,000	853,000				853,000		
	行政管理	-	853,000	853,000	0.41%	經常門	11	853,000	臺中市港區藝術中心網站暨志工填班系統更新改版建置案,本案履約期限為簽約日起150日曆天,預定完成日為107年4月8日,並預計於107年4月底前完成驗收付款,故須申請保留。	
	文教活動	-	21,378,029	21,378,029				21,378,029		
	表演藝術	-	9,365,948	9,365,948	8.15%	經常門		9,365,948		
							11	95,500	2017年臺中花都藝術季成果手冊設計排版,本案係成果設計,內容須較長時間彙整編排,製作時程不及,爰須辦理保留。全案預計於107年2月辦理完畢。	
							11	98,500	臺中媽祖蔭臺灣再版書籍加印,因出版社告知精裝書須送至臺北裝訂,時程耗時,爰預定107年2月1日前完成核銷付款,故須辦理保留。	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
						經常門	11	97,000	臺中市政府文化局簡介(中英/中日/中法對照)委託案。本案係依照本局簡介設計，內容須涵括106年度各項活動辦理成果，製作時程不及，爰須辦理保留，全案預計107年2月辦理完畢。	
							11	2,205,000	臺中花都藝術季整體文宣廣告委託專業服務採購案。本案係屬跨年度案件，預計於107年2月28日前完成。	
							11	490,875	2018新年音樂會宣傳設計委託專業服務採購案。本案履約期程係跨年度，預訂完成日期為107年1月底。	
							11	2,000,000	臺中花都藝術季電視廣告及記者會。本案係屬跨年度案件，預計於107年2月28日前完成。	
							11	1,200,000	2018臺中傳統藝術節委託專業服務採購案。本案活動跨年度於農曆春節期間辦理，依合約規定分2期付款，履約期限至107年5月31日止，故保留第二期款至107年度付款。	
							11	762,525	2018傳統藝術節-福來旺屯區活動，跨年度於農曆春節期間辦理各項藝文活動，故保留相關經費至107年度付款，預定完成日期為107年3月份。	
							11	892,530	2018新春傳統藝術節-新年來看戲。因本案活動為107年2月20日，預定於農曆春節期間辦理，預計107年3月20日前核銷完成。	
							11	724,018	2018傳統藝術節-gogo傳藝旺新春。本案因跨年度於農曆春節期間辦理各項藝文活動，故保留相關經費至107年度付款，預定完成日期為107年3月15日。	
							11	800,000	2018傳統藝術節-旺事如意在大墩。為擴大辦理「2018臺中傳統藝術節活動-旺事如意在大墩」，於新春期間辦理各項藝文活動，故保留相關經費至107年付款，預定完成日期為107年2月20日。	
	港區藝術中心	-	468,500	468,500	1.23%	經常門	11	468,500	港區藝術中心清水雅集-故宮書畫新媒體藝術展宣傳行銷暨日常維護管理委託專業服務採購案。本案展覽期間跨年度，履約內容包含維護管理、宣傳行銷及場地復原，待展覽結束方能結案，預計107年3月底完成本案履約事項及驗收、核銷事宜。	
	文化資源	-	8,489,000	8,489,000	10.59%	經常門	8	1,043,000	2017臺中際飲食文化節委託專業服務案。本案依契約規定辦理各階段工作執行及經費核銷，因活動期間有民眾於活動場地受傷，刻正與廠商、保險公司及受傷民眾進行協調會，討論保險理賠事宜，尚待確認理賠後再行辦理付款事宜，預計107年6月30日前完成履約。	
							11	264,000	文化城中城歷史現場計畫故事撰寫委託服務案。本案屬跨年度計畫，將依契約規定辦理各階段工作執行及經費核銷，預計於107年1月20日前完成。	
	文化研究	-	3,054,581	3,054,581	6.46%	經常門	11	7,182,000	申請2022世界設計之都籌備規劃及行銷推廣委託專業服務案。本案將依契約規定辦理各階段工作執行及經費核銷，預計107年3月30日完成履約。	
							11	800,000	2017當全世界都在閱讀系列活動委託服務案。本案刻正辦理驗收事宜，預計107年2月28日前辦理核銷付款。	
							11	122,196	106年度臺中文學館全園區(含文學公園)保全維護務採購案。本案刻正辦理驗收等相關事宜，預定107年1月31日前完成驗收，並儘速結案核銷。	
							11	127,785	106年度臺中文學館全園區(含臺中文學公園)綠美化及環境維護委託服務案。本案刻正辦理驗收等相關事宜，預定107年1月31日前完成驗收，並儘速結案核銷。	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
						11		429,600	106年度文化臺中季刊委託服務案。原履約期限為107年1月5日，惟因本局文稿照片調整幅度甚鉅、採訪時程等非可歸責廠商之事由，最後一批交貨期限延至106年12月29日，爰展延履約期限，預定於107年1月26日前完成履約付款。	
						11		375,000	106年度文化報報月刊委託專業服務案。因《文化報報》最後一期(1月號)尚辦理驗收中，預定於107年1月31日前完成履約付款。	
						11		1,200,000	臺中作家常設展示典藏空間規劃執行案。因應配合精武圖書館(1-3樓)訂於106年12月26日起試營運，本案展覽空間位於精武圖書館4樓，訂於106年12月15日前完成開幕記者會活動，延至107年1月17日辦理，依本案契約書第7條第4款規定屬其他非可歸責於廠商之情事。履約期限自106年12月15日延至107年1月31日，預定於107年2月27日前完成付款。	
	臺中市文化資產處	-	1,835,940	1,835,940				1,835,940		
	文教活動	-	1,835,940	1,835,940				1,835,940		
	有形文化資產維護	-	1,736,940	1,736,940	11.72%	經常門	11	1,736,940	主要係為舊南屯溪文化景觀保存維護計畫，本案於106年8月2日簽約，履約期限為230日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為107/12/31。	
	無形文化資產維護	-	99,000	99,000	5.32%	經常門	11	99,000	係為何辜霖圳簡易基礎調查研究計劃99,000元；保留原因：本案於106年12月27日簽約，履約期限為160日曆天，刻正依約執行中	
	臺中市立圖書館		4,670,500	4,670,500				4,670,500		
	文教活動		4,670,500	4,670,500				4,670,500		
	圖書館管理		4,270,500	4,270,500	6.56%	經常門		4,270,500		
						11		1,680,000	106年圖書館自動化系統 - ToRead系統維護暨機房租賃代管服務1,680,000元；保留原因：依契約書第七條履約期限規定，執行期間至107年4月30日止，故辦理106年度保留，預計107年5月31日前完成。	
						11		94,500	繪美國106年圖書委託倉儲管理94,500元；保留原因：依契約第三條規定，合約期間至107年9月30日止，故辦理106年保留，預計107年10月31日前完成。	
						11		1,746,000	106年圖書資料分類編目及加工作業採購1,746,000元；保留原因：依契約第7條規定，履約期限自簽約日起至107年8月31日止，故辦理106年度保留，預計107年9月30日前完成。	
						11		750,000	106年RFID圖書設備維護案750,000元；保留原因：依契約第七條履約期限之規定，本維護案契約執行期間至107年2月19日止，故辦理106年度保留，預計107年3月31日前完成。	
	圖書館服務		400,000	400,000	0.78%	經常門	10	400,000	暨華再現-臺原藝文館演藝廳設備升級計畫工程，為文化部於106年10月27日核定補助2,000,000元(已送議會辦理墊付，預計於107年度第一次追加減預算時，辦理轉正等事宜)，自籌配合款為400,000元，辦理期程非常緊迫，無法於年度內產生權責，為利本計畫順利進行，故申請106年度保留，預計107年12月31日完成。	
	106年度資本門合計		281,873,516	281,873,516				281,873,516		
	文化支出		281,873,516	281,873,516				281,873,516		
	臺中市政府文化局		45,323,173	45,323,173				45,323,173		
	一般建築及設備		45,323,173	45,323,173				45,323,173		
	一般建築及設備		45,323,173	45,323,173	70.96%	資本門		45,323,173		
							1	19,936,726	臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程於106年10月1日開工，已要求廠商按契約規定請款，預定於107年12月31日前完成核銷。	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
							1	9,600,000	臺中市文學步道暨週邊環境工程屬跨年度計畫，目前正辦理細部設計階段中，預計107年2月辦理工程發包，全案預定完成日為107年12月31日。	
							6	9,250,000	太平買菸場再利用內部裝修工程預計於107年1月底開工，為利工程順利進行，並配合工程監造及驗收期程，爰辦理保留，預計107年10月31日完成。	
							1	4,200,000	臺中清水眷村文化園區第二期整修及改善工程規劃設計監造委託技術服務案，本案於106年12月28日辦理決標，目前刻正辦理規劃階段，預計107年12月31日前完成。	
							11	1,304,600	臺中作家常設展示典藏改善及設備採購案，廠商業於106年12月20日完成各項工作事項，尚在辦理驗收，預定於107年1月31日前完成付款。	
							1	850,000	精武圖書館戶外閱讀區等空間改善工程，本案契約規定履約期限為開工日起45日曆天，於106年12月29日開工，履約期限為107年2月11日止，預定107年3月30日前完成驗收並辦理付款核銷程序。	
							1	181,847	大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫。全案依契約規定履約期如期進行中，預計於107年12月31日前完工及辦理驗收付款。	
	臺中市文化資產處		183,112,065	183,112,065				183,112,065		
	一般建築及設備	-	183,112,065	183,112,065				183,112,065		
	一般建築及設備	-	183,112,065	183,112,065	86.83%	資本門	1	183,112,065	主要係為歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書，本案於106年6月26日簽約，履約期限為540日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為109/7/31。	
	臺中市立圖書館		53,438,278	53,438,278				53,438,278		
	一般建築及設備	-	53,438,278	53,438,278	38.23%			53,438,278		
	一般建築及設備	-	53,438,278	53,438,278	38.23%	資本門		53,438,278	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
							3	58,965	臺中市立圖書館北屯四張犁分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務58,965元；保留原因：依契約第5條規定，於工程全部完工經驗收結算後，其餘價金一併支付，預計107年3月31日前完成付款。	
							1	404,798	臺中市北區精武圖書館空間改善工程404,798元；保留原因：本工程目前積極辦理驗收作業中，預計107年4月底前完成撥款。	
							11	200,000	新庄里社區活動中心裝修工程200,000元；保留原因：依契約第七條規定，履約期限為120日曆天，本館分攤20萬元之經費預計於107年5月完成撥款。	
							1	678,900	臺中市立圖書館漢西分館家具設備採購678,900元；保留原因：依契約第七條履約期限規定為簽約日起40日曆天完成，廠商依規執行中，預計107年5月1日完成撥款。	
							1	50,000	精武圖書館戶外閱讀區等空間改善工程50,000元；保留原因：依契約第七條履約期限為開工日起45日曆天，預計履約至107年2月11日，預計107年3月底前完成驗收，辦理付款核銷程序。	
							3	5,456,563	臺中市西屯區漢西圖書館新建工程5,456,563元；保留原因：目前積極辦理驗收作業，故申請契約保留，預計107年6月完成撥款。	
							3	425,870	臺中市立圖書館漢西分館室內裝修及家具設備工程425,870元；保留原因：目前辦理驗收作業中，預計107年3月完成撥款。	
							3	21,993,359	臺中市李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程21,993,359元；保留原因：工程於106年12月25日開工，目前施工中，故申請契約保留，預計107年12月完成撥款。	

臺中市政府文化局主管

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	總門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
						1	1	6,559,667	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務6,559,667元;保留原因:依契約第五條規定,本案106年8月4日決標,刻正辦理規劃設計,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計110年7月完成決算撥款。	
						1	1	3,879,730	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程委託規劃設計監造技術服務3,879,730元;保留原因:依契約第五條規定,本案106年1月24日決標,刻正辦理規劃設計,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計109年12月完成決算付款。	
						1	1	964,157	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程計畫964,157元;保留原因:採分年編列,本(106)年編列6,000,000元,委託規劃設計5,035,843元(已發包),須待細部設計審查核定,即能辦理預算書圖製作等事宜,為利後續工程進行,申請保留964,157元(6,000,000元-5,035,843元),使圖書館得以順利開館營運,服務市民,工程預計107年開工,依約執行並撥付相關款項,預計109年12月完成決算付款。	
						1	1	47,770	臺中市大甲區圖書館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務47,770元;保留原因:依契約第5條規定,服務費於工程完工及驗收結算完成,依決算金額請領,刻正辦理驗收結算,預計107年4月1日前完成撥款。	
						11	11	78,930	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務78,930元;保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
						11	11	229,766	臺中市立圖書館大安分館閱讀美學空間改善工程229,766元;保留原因:本案須待請領使照及室修許可,始能支付款項,預計107年5月31日前完成付款,故申請保留。	
						1	1	851,542	臺中市立圖書館大雅分館閱讀環境改善工程851,542元;保留原因:依契約第五條規定,刻正積極辦理驗收作業,預計107年4月底前完成撥款。	
						1	1	33,835	梧棲分館閱讀環境改善工程委託規劃設計監造技術服務33,835元;保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成撥款。	
						1	1	442,392	梧棲分館閱讀環境改善工程442,392元;保留原因:依契約第七條履約期限辦理,預計107年7月完成付款。	
						1	1	449,034	梧棲分館閱讀環境改善工程-傢俱設備案449,034元;保留原因:依契約第七條履約期限,於開工日起45日曆天完工,預計107年7月完成撥款。	
						1	1	433,000	精武圖書館文學講堂等傢俱採購433,000元;保留原因:依契約第七條履約期限為決標日起45日曆天,第五條規定於驗收後付款,本案尚未驗收,故辦理106年度保留,預計107年3月底前完成付款核銷程序。	
						10	10	900,000	望華再現-望原藝文館演藝廳設備升級計畫工程900,000元;保留原因:本案為文化部於106年10月27日核定補助2,000,000元(已送議會辦理墊付,預計於107年度第一次追加減預算時,辦理轉正等事宜),自籌配合款為900,000元,辦理期非常緊迫,無法於年度內產生撥資,為利本計畫順利進行,故申請106年度保留,預計107年12月31日完成。	
						11	11	7,500,000	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充7,500,000元;保留原因:廠商(誠品股份有限公司)因履約延遲目前尚未完成交貨,致無法於106年底完成付款,預計107年3月31日完成撥款。	
						11	11	1,800,000	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案後續擴充1,800,000元;保留原因:廠商(書立得文化事業股份有限公司)因履約延遲目前尚未完成交貨,致無法於106年底完成付款,預計107年3月31日完成撥款。	

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
	總計	49,303,868			-					
	經常門合計	44,235,648			-					
	資本門合計	5,068,220			-					
100	100年度經資門合計	841			-					
	100年度資本門合計	841			-					
	臺中市文化資產處	841	-		-					
	一般建築及設備	841	-		-					
	一般建築及設備	841	-		-	1	841			
101	101年度經資門合計	43,398			-					
	101年度資本門合計	43,398			-					
	臺中市文化資產處	43,398	0.14%		-					
	一般建築及設備	43,398	0.14%		-					
	一般建築及設備	43,398	0.14%		-	1	43,398		歷史建築清水國小宿舍群修復工程規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作依實際執行情況請撥款項。	
102	102年度經資門合計	29,697			-					
	102年度資本門合計	29,697			-					
	臺中市文化資產處	29,697	0.05%		-					
	一般建築及設備	29,697	0.05%		-					
	一般建築及設備	29,697	0.05%		-	1	29,697		歷史建築清水國小日式宿舍群修復工程依實際執行情況請撥款項。	
103	103年度經資門合計	46,947			-					
	103年度經常門合計	4,063			-					
	臺中市政府文化局	3,600	3.71%		-					

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
	文教活動	3,600	3.71%		-					
	藝文推廣	3,600	3.71%	1	3,600	臺中市眷村文物館OT案 可行性評估及先期規劃 毋須支用辦理註銷。				
	臺中市文化資產處	463	0.12%		463					
	文教活動	463	0.12%		463					
	有形文化資產維護	463	0.12%	1	463					
	103年度資本門合計	42,884			-					
	臺中市政府文化局	41,077	0.49%		-					
	一般建築及設備	41,077	0.49%		-					
	一般建築及設備	41,077	0.49%		-		7	41,077	臺中大都會歌劇院新建 工程後續使用優化工程 賸餘款41,077元，毋須 支用辦理註銷。	
	臺中市文化資產處	1,807	0.03%		-					
	一般建築及設備	1,807	0.03%		-					
	一般建築及設備	1,807	0.03%		-		1	1,807		
104	104年度經常門合計	807,910			-					
	104年度經常門合計	2,673			-					
	臺中市文化資產處	2,673	0.04%		-					
	文教活動	2,673	0.04%		-					
	有形文化資產維護	2,673	0.04%	1	2,673					
	104年度資本門合計	805,237			-					
	臺中市政府文化局	168,480	12.59%		-					
	一般建築及設備	168,480	12.59%		-					
	一般建築及設備	168,480	12.59%		-		7	168,480	臺中文學館多媒體展示 文案擴充(開口契約)委 託專業服務採購案賸餘 款168,480元，毋須支用 辦理註銷。	

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
105	臺中市文化資產處	599,400	0.78%		-					
	一般建築及設備	599,400	0.78%		-					
	一般建築及設備	599,400	0.78%		-		1	599,400	歷史建築清水國小日式宿舍群修復工程依實際執行情況請撥款項。	
	臺中市立圖書館	37,357	0.11%		-					
	一般建築及設備	37,357	0.11%		-					
	一般建築及設備	37,357	0.11%		-		7	37,357	臺中市北區精武圖書館空間改善工程，依實際工程所需，故有結餘，辦理註銷。	
	105年度經常門合計	2,840,757			-					
	105年度經常門合計	415,858			-					
	臺中市政府文化局	260,684	0.77%		-					
	文教活動	260,684	0.77%		-					
	藝文推廣	56,346	0.83%	1	56,346	105年度臺中市纖維工藝博物館籌設營運人力勞務採購案賸餘款56,346元，毋須支用辦理註銷。				
	視覺藝術	130,654	0.95%	1	130,654	臺灣數位文化中心資訊及社群網絡建置採購案及相關事宜賸餘款，毋須支用辦理註銷。				
	表演藝術	73,684	0.61%	1	73,684	主要係因臺中花都藝術季整體行銷宣傳委託專業服務採購案賸餘44,800元、臺中花都藝術季成果筆記書設計及印刷勞務採購案賸餘17,227元，毋須支用辦理註銷。				
臺中市文化資產處	98,251	0.27%		-						
文教活動	98,251	0.27%		-						
有形文化資產維護	98,251	0.29%	1	98,251	台中車站周邊台鐵文資調查研究案依實際執行情況請撥款項。					
臺中市立圖書館	56,923	0.94%		-						

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
	文教活動	56,923	0.94%		-					
	圖書館管理	56,923	0.94%	1	56,923	臺中市立圖書館編目中心營運管理委託專業服務案等，因業務實際需要減少支付。				
	105年度資本門合計	2,424,899			-					
	臺中市政府文化局	969,122	1.19%		-					
	一般建築及設備	726,029	1.00%		-					
	一般建築及設備	726,029	1.00%		-		7	726,029	主要係因臺中市清水眷村文化園區第一期整修工程賸餘款634,802元，因工程完工予以註銷。	
	災害準備金	243,093	2.91%		-					
	災害準備金	243,093	2.91%		-		1	243,093	主要係因105年梅姬颱風災後修復工程設計監造費賸餘款243,093元，毋須支用辦理註銷。	
	臺中市文化資產處	1,292,499	0.72%		-					
	一般建築及設備	852,303	0.48%		-					
	一般建築及設備	852,303	0.48%		-		1	852,303	財團法人臺中市大里枋福興宮軟身媽祖被指定為重要古物保存環境提升計畫依實際執行情況請撥款項。	
	災害準備金	440,196	12.04%		-					
	災害準備金	440,196	12.04%		-		7	440,196	歷史建築金源吉林宅門廳105年梅姬颱風災後修復工程發包結餘款。	
	臺中市立圖書館	163,278	0.22%		-					
	一般建築及設備	163,278	0.22%		-					
	一般建築及設備	163,278	0.22%		-		7	163,278	臺中市大里區圖書館閱讀環境改善工程、臺中市立圖書館西屯溪西分館室內裝修及家具設備工程委託規劃設計監造技術服務及臺中市立圖書館東區分館耐震補強等改善工程等案，依實際執行情形撥款，故辦理註銷163,278元。	

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
106	106年度經費門合計	45,534,318			-					
	106年度經常門合計	43,813,054			-					
	臺中市政府文化局	23,907,628	3.76%		-					
	一般行政	9,101,764	4.40%		9,101,764					
	行政管理	9,101,764	4.40%	2	9,101,764	1.人事費主要係實際進 用員額較少，賸餘 6,766,465元。				
				10		2.業務費主要係資訊服 務費賸餘2,185,299元。				
				1		3.獎補助費主要係原符 合三節獎金請領資格人 員較少，賸餘150,000 元。				
	文教活動	14,804,902	3.46%		14,804,902					
	視覺藝術	1,917,521	5.46%	1	1,917,521					
	表演藝術	2,797,864	2.43%	1	2,797,864					
	港區藝術中心	1,244,933	3.27%	1	1,244,933					
	屯區藝文中心	787,258	2.21%	1	787,258					
	大墩文化中心	2,690,169	5.51%	1	2,690,169					
	葫蘆墩文化中心	2,124,994	7.56%	1	2,124,994					
	文化資源	1,682,217	2.10%	1	1,682,217					
	文化研究	1,559,946	3.30%	1	1,559,946					
	第一預備金	962	100.00%	3	962					
	第一預備金	962	100.00%		962					
	臺中市文化資產處	4,462,057	7.74%		-					
	一般行政	3,039,003	7.42%		3,039,003					
	行政管理	3,039,003	7.42%	1	3,039,003	水電費摺節開支。				
	文教活動	1,423,054	8.53%		1,423,054					
	有形文化資產維護	1,314,988	8.87%	1	1,314,988	按日按件計資出席費依 實際執行情況請撥款 項。				
	無形文化資產維護	108,066	5.81%	1	108,066	按日按件計資出席費依 實際執行情況請撥款 項。				
	臺中市立圖書館	15,443,369	5.11%		-					

臺中市政府文化局主管

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
	一般行政	9,099,756	4.90%		9,099,756			-		
	行政管理	9,099,756	4.90%	2 10	6,129,449 2,970,307			-		
	文教活動	6,343,613	5.44%		6,343,613			-		
	圖書館管理	2,013,183	3.09%	10	2,013,183			-		
	圖書館服務	4,330,430	8.40%	1 10	3,732,544 597,886			-		
	106年度資本門合計	1,721,264			-			-		
	臺中市政府文化局	574,261	0.90%		-			-		
	一般建築及設備	574,261	0.90%		-			-		
	一般建築及設備	574,261	0.90%		-		1	574,261		
	臺中市文化資產處	478,322	0.23%		-			-		
	一般建築及設備	478,322	0.23%		-			478,322		
	一般建築及設備	478,322	0.23%		-		7	478,322	各工程案發包節餘款。	
	臺中市立圖書館	668,681	0.48%		-			-		
	一般建築及設備	668,681	0.48%		-			668,681		
	一般建築及設備	668,681	0.48%		-		10	668,681		

臺中市政府文化局主管
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 106

單位：新臺幣元

摘	要金	額備	註
退還以前年度場地設施使用費	6,750		大墩文化中心退還張碧珍女士取消105/11/17演講廳檔期之場地使用費
退還以前年度計畫型補助收入	283,960		「臺中國家歌劇院新建工程輪椅觀眾席位優化工程」補助剩餘款繳回
退還以前年度其他雜項收入	22,700		民俗公園新擴建展場履約爭議調解退還吊軌式展版滾輪減價收受違約金
退還以前年度一般賠償收入	70,946		民俗公園新擴建展場履約爭議調解退還逾期違約金
退還以前年度計畫型補助收入	384		臺中市歷史建築林懋揚故居OT案前置作業計畫繳回財政部賸餘款
退還以前年度計畫型補助收入	370,165		國定古蹟霧峰林家全區再利用暨草厝修復工程規劃設計監造及因應計畫書案賸餘款退回文資局
合	計	754,905	

臺中市政府文化局主管
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市政府文化局	-	-	-	400	-	400	-	400
臺中市文化資產處	33,368	-	33,368	-	-	33,368	-	33,368
臺中市立圖書館	4,000	-	4,000	20,400	-	24,400	-	24,400

臺中市政府文化局主管

計畫停辦原因分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市政府文化局主管
歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總計	412,838,135	-	330,179,416	-	613,000	-	5,308,274	76,737,445	-	-	-
資本門合計	412,838,135	-	330,179,416	-	613,000	-	5,308,274	76,737,445	-	-	-
臺中市政府文化局主管	412,838,135	-	330,179,416	-	613,000	-	5,308,274	76,737,445	-	-	-
臺中市政府文化局	63,300,138	-	48,548,971	-	613,000	-	1,983,358	12,154,809	-	-	-
臺中市文化資產處	210,411,678	-	210,312,321	-	-	-	-	99,357	-	-	-
臺中市立圖書館	139,126,319	-	71,318,124	-	-	-	3,324,916	64,483,279	-	-	-

臺中市政府
獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助	小 計
總計	-	-	-	29,154,969	-	29,154,969
經常門合計	-	-	-	29,154,969	-	29,154,969
臺中市政府文化局主管	-	-	-	29,154,969	-	29,154,969
臺中市政府文化局	-	-	-	27,639,730	-	27,639,730
臺中市文化資產處	-	-	-	528,034	-	528,034
臺中市立圖書館	-	-	-	987,205	-	987,205
資本門合計	-	-	-	-	-	-
臺中市政府文化局主管	-	-	-	-	-	-

文化局主管

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	-	-	8,055,000	445,000	37,654,969	
-	-	-	8,055,000	445,000	37,654,969	
-	-	-	8,055,000	445,000	37,654,969	
-	-	-	8,035,000	445,000	36,119,730	
-	-	-	-	-	528,034	
-	-	-	20,000	-	1,007,205	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局主管

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證 或契約事項	發 生 條 件	起 迄 時 間	擔保、保證或契約 金 額	實際支出金 額	備註
無						

臺中市政府文化局主管

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常				支				出資				
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常				經常支出合計	投資及增資			
對企業					對非營利及民間機構	對政府	對國外	對特種基金		對非特種基金	對民間企業	對企業	
00總計	433,720	499,063	-	91	-	37,655	-	-	970,529	-	-	-	-
01一般公共事務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	15,855	-	-	-	-	-	-	-	15,855	-	-	-	-
07住宅與社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	414,379	499,063	-	91	-	37,655	-	-	951,188	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	3,486	-	-	-	-	-	-	-	3,486	-	-	-	-

文化局主管

濟性綜合分類表

106年度

單位:新臺幣千元

本			支									出	總
對非 家庭 及利 民間 機構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本	形 成	資 本	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 設 備 及 機 械	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	計
-	-	-	-	-	-	330,179	-	-	5,308	77,351	-	412,838	1,383,387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	330,179	-	-	5,308	77,351	-	412,838	1,364,026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,486

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分	合計(2)
合計		158,838,179	138,983,924	297,822,103	98,022,172	80,934,061	178,956,233
一、代收代付部分小計		51,368,000	60,568,924	111,936,924	42,607,668	49,352,196	91,959,864
104-105年國民記憶庫計畫	文化部	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
106年國慶晚會	中華民國各界慶祝106年國慶籌備委員會	10,000,000	5,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000
103年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫	教育部	11,600,000	14,849,678	26,449,678	11,600,000	14,849,678	26,449,678
104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	教育部	7,100,000	14,221,353	21,321,353	5,639,006	12,752,626	18,391,632
104-105年推動公共圖書館卓越典範補助專案計畫	教育部	3,500,000	6,608,696	10,108,696	1,759,100	4,881,736	6,640,836
105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-環境改善	教育部	7,600,000	9,465,111	17,065,111	7,100,881	5,724,070	12,824,951
105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-設備升級	教育部	1,400,000	1,400,000	2,800,000	1,400,000	1,400,000	2,800,000
105年度教育部補助公共圖書館設置幸福家庭閱讀專區計畫	教育部	228,000	58,000	286,000	228,000	58,000	286,000
106年度教育部補助多元閱讀推廣計畫	教育部	3,700,000	2,571,186	6,271,186	1,988,000	2,571,186	4,559,186
106年度世界閱讀日-臺中悅讀好時光	文化部	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
106年度公共圖書館閱讀設備升級計畫	教育部	760,000	759,600	1,519,600	760,000	759,600	1,519,600
106年公共圖書館資源整合發展專案計畫	教育部	430,000	355,300	785,300	430,000	355,300	785,300

文化局主管

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

實現數占可 支預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
		60,770,332	58,030,180	118,800,512	45,675	19,683	65,358
82.15%		8,760,332	11,216,728	19,977,060	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
86.26%		1,460,994	1,468,727	2,929,721	-	-	-
65.69%	大安分館閱讀美學空間改善工程委託規劃設計監造技術服務，契約總價624,430元、大安分館閱讀美學空間改善工程，契約總價7,314,781元，須待請領使照及室修許可，始能支付款項，預計107年5月31日前完成付款，故申請保留。	1,740,900	1,726,960	3,467,860	-	-	-
75.15%	1. 梧棲分館閱讀環境改善委託規劃設計監造技術服務部分，契約總價549,592元，依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月前完成撥款，故辦理保留；工程案經費6,926,635元，刻正依契約第七條履約期限辦理，預計107年7月完成付款，故辦理保留。2. 北屯四張犁分館閱讀環境改善委託規劃設計監造技術服務部分，契約總價685,625元，依契約第5條規定，於工程全部完工經驗收結算後，其餘價金一併支付，預計107年3月31日前完成付款，故辦理保留。	499,119	3,741,041	4,240,160	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
72.70%	教育部補助多元閱讀推廣計畫，尚需支付採購中文圖書等相關費用，已發文至教育部申請展延並經核准，將持續積極辦理。	1,712,000	-	1,712,000	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分	合計(2)
105年推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫	教育部	4,000,000	5,280,000	9,280,000	652,681	1,000,000	1,652,681
二、未透列預算部分小計		28,880,179	8,020,000	36,900,179	19,340,179	7,175,952	26,516,131
106年度文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案	文化部	1,180,000	820,000	2,000,000	-	-	-
2017臺中市活化縣市文化中心劇場營運計畫—遊藝劇場大臺中	文化部	2,200,000	950,000	3,150,000	2,200,000	950,000	3,150,000
106年臺中市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫	文化部	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
臺中清水眷村文化園區—42戶區修復及再利用計畫(經常門)	文化部	2,080,000	-	2,080,000	2,080,000	-	2,080,000
106年度「纖維·時尚·綠工藝-國際交流合作計畫」(國外旅費30萬及一般事務費104萬)	文化部	710,179	540,000	1,250,179	710,179	540,000	1,250,179
106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫經常門提案	文化部	10,500,000	5,710,000	16,210,000	10,500,000	5,685,952	16,185,952
臺中清水眷村文化園區—42戶區修復及再利用計畫(資本門)	文化部	2,860,000	-	2,860,000	-	-	-
106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」資本門提案—「立夫中醫藥展示館設施及空間改善計畫」	文化部	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000
博物館與地方文化館發展計畫-臺中市纖維工藝博物館提升計畫(資本門)	文化部	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-
三、已透列預算部分小計		78,590,000	70,395,000	148,985,000	36,074,325	24,405,913	60,480,238
博物館與地方文化館發展計畫-臺中市纖維工藝博物館提升計畫(經常門)	文化部	-	20,000,000	20,000,000	-	63,274	63,274

文化局主管

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
17.81%	補助機關規定，工程設計書圖須經輔導委員簽認後始可辦理工程招標，因教育部委員審查過程審慎嚴謹，工程書圖歷經3次審查會議及2次書審，刻正積極辦理發包作業，故申請保留，以順利完成。	3,347,319	4,280,000	7,627,319	-	-	-
71.86%		9,540,000	820,000	10,360,000	-	24,048	24,048
0.00%	臺灣民俗文物館106年度修繕工程規劃設計監造委託技術服務案，契約價金為2,000,000元，補助比率59%，目前未達請款條件，故須辦理保留。	1,180,000	820,000	2,000,000	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
99.85%		-	-	-	-	24,048	24,048
0.00%	本案因計畫提案申請、修正核定，至納入預算期程已至106年度下半年，又，本案發包歷經兩次流標及檢討修正招標文件，至106年12月29日始決標，故截至106年年底尚未達付款條件。本案將檢討期程、積極辦理以達進	2,860,000	-	2,860,000	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
0.00%	臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程，目前未達請款條件，故須辦理保留。	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-
40.59%		42,470,000	45,993,452	88,463,452	45,675	-4,365	41,310
0.32%	本案工程於106年10月1日開工，已要求承商按契約規定請款。	-	19,936,726	19,936,726	-	-	-

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數		
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)
105-106年度台中市社區營造三期及村落文化發展計畫	文化部	12,320,000	8,700,000	21,020,000	12,320,000	8,700,000	21,020,000
105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫第二次提案計畫	文化部	640,000	640,000	1,280,000	640,000	640,000	1,280,000
105年度設計翻轉、地方創生計畫-形塑台中瀨戶內海藝術季：創意台中	國家發展委員會	2,000,000	-	2,000,000	1,996,098	-	1,996,098
辦理綻放文創新視界-花現生	文化部	2,000,000	1,333,000	3,333,000	2,000,000	1,333,000	3,333,000
106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫	國家人權博物館籌備處	900,000	600,000	1,500,000	900,000	600,000	1,500,000
博物館與地方文化館發展計畫-臺中市纖維工藝博物館提升計畫(經常門)	文化部	-	20,000,000	20,000,000	-	63,274	63,274
105-106年度台中市社區營造三期及村落文化發展計畫	文化部	12,320,000	8,700,000	21,020,000	12,320,000	8,700,000	21,020,000
105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫第二次提案計畫	文化部	640,000	640,000	1,280,000	640,000	640,000	1,280,000
105年度設計翻轉、地方創生計畫-形塑台中瀨戶內海藝術季：創意台中	國家發展委員會	2,000,000	-	2,000,000	1,996,098	-	1,996,098
辦理綻放文創新視界-花現生活	文化部	2,000,000	1,333,000	3,333,000	2,000,000	1,333,000	3,333,000
106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫	國家人權博物館籌備處	900,000	600,000	1,500,000	900,000	600,000	1,500,000
臺中市歷史建築萬選居修復工程	客委會	22,000,000	5,000,000	27,000,000	-	-	-
臺中市歷史建築「舊大安溪橋」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)。	文化部文化資產局	17,250,000		17,250,000			-
歷史建築水滴菸樓緊急搶修工程(含緊急支撐)。	文化部文化資產局	1,500,000	500,000	2,000,000	-		-

文化局主管

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
99.80%		-	-	-	3,902	-	3,902
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
0.32%	本案工程於106年10月1日開工，已要求承商按契約規定請款。	-	19,936,726	19,936,726	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
99.80%		-	-	-	3,902	-	3,902
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
-	本案於106年5月10日簽約，履約期限為600日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為108/3/30。	22,000,000	5,000,000	27,000,000	-	-	-
-	本案於106年6月26日簽約，履約期限為540日曆天，刻正依約執行中，預計履約期限為109/7/30。	17,250,000		17,250,000	-	-	-
-	已完成緊急鋼棚架委託設計及監造案，工程部份刻正辦理工程發包，訂於107/1月上網採購，預計履約期限為107/4/30。	1,500,000	500,000	2,000,000	-	-	-

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分	合計(2)
臺中歷史建築大楊油庫殘跡保存 修復工程規劃設計。	文化部文化 資產局	220,000	220,000	440,000	-		-
臺中市文化資產處專責機構人力 精進服務計畫(約用人員薪津、勞 健保費等)。	文化部文化 資產局	400,000	1,729,000	2,129,000	362,129	1,733,365	2,095,494
臺中市歷史建築中區第一任街長 宅第修復及再利用計畫。	文化部文化 資產局	900,000		900,000	-		-
臺中文化城中城歷史空間再造計 畫	文化部文化 資產局	600,000	400,000	1,000,000	-		-

文化局主管

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
-	本案於106年10月份上網進行招標，因無廠商投標而第一次流標，後續辦理第二次上網公告，惟又再次流標，後續擬再先行檢討後再行辦理上網發包事宜；目前已針對招標文件進行核對並積極辦理工程招標手續，本案已於107/1/25決標在案	220,000	220,000	440,000	-	-	-
98%		-	-	-	37,871	-4,365	33,506
-	本案於105年12月30日簽約，履約期限為機關驗收通過之日，目前於期末報告執行階段，預計107年5月完成履約	900,000		900,000	-	-	-
-	本處目前刻正積極辦理臺中州廳及大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群等2個計畫之規劃設計，預計完成期限為109/12/31。	600,000	400,000	1,000,000	-	-	-

臺中市政府文化局主管
中央補助款代收代付明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關名稱	核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
總計	51,368,000	50,568,000	51,368,000	38,461,662	42,607,668	8,760,332	-	
臺中市政府文化局主管	51,368,000	50,568,000	51,368,000	38,461,662	42,607,668	8,760,332	-	
臺中市政府文化局	10,800,000	10,000,000	10,800,000	10,273,000	10,800,000	-	-	
104-105年國民記憶庫計畫	800,000	0	800,000	273,000	800,000	-	-	
106年國慶晚會	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
臺中市立圖書館	40,568,000	40,568,000	40,568,000	28,188,662	31,807,668	8,760,332	-	
103年度公共圖書館閱讀 環境與設備升級實施計畫	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	-	-	
104年度公共圖書館閱讀 環境與設備升級實施計畫 (環境改善案)	7,100,000	7,100,000	7,100,000	2,720,000	5,639,006	1,460,994	-	
104-105年推動公共圖書 館卓越典範補助專案計畫	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,759,100	1,759,100	1,740,900	-	
105年度公共圖書館閱讀 環境與設備升級實施計 畫-環境改善	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,100,881	7,100,881	499,119	-	
105年度公共圖書館閱讀 環境與設備升級實施計 畫-設備升級	1,400,000	1,400,000	1,400,000	700,000	1,400,000	-	-	
105年度教育部補助公共 圖書館設置幸福家庭閱讀 專區計畫	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	-	-	
106年度教育部補助多元 閱讀推廣計畫	3,700,000	3,700,000	3,700,000	1,988,000	1,988,000	1,712,000	-	
106年度世界閱讀日-臺中 悅讀好時光	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	
106年度公共圖書館閱讀 設備升級計畫	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	-	-	
106年公共圖書館資源整 合發展專案計畫	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	-	-	
105年推動公共圖書館香 港卓越典範補助專案計畫	4,000,000	4,000,000	4,000,000	652,681	652,681	3,347,319	-	

委託辦理計畫(事項)經費報告表

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數			
					預定	實際	科目	金額		
								實現數	應付數	保留數
101	都發局	臺中國際藝術村眷村文化保存計畫容積移轉及都市計畫變更	2,350,000	101.12.28	本案事涉大規模容積移轉與都市計畫變更程序，非本局所能主導，故無確切履約期限。	106.07.03	文教活動-藝文推廣	1,175,000	-	-
		臺中市政府文化局	2,350,000				臺中市政府文化局	1,175,000	-	-
		臺中市政府文化局主管	2,350,000				臺中市政府文化局主管	1,175,000	-	-
		101年度總計	2,350,000				101年度總計	1,175,000	-	-
106	各單位	委託區公所等辦理民俗節慶主題活動計畫。	1,290,000	無		106.12.31	文教活動-文化資源	1,250,000	-	-
106	豐原區公所	委託區公所辦理105年度博物館與地方文化館輔導及推廣計畫第二次提案計畫。	1,000,000	無		105.12.31	文教活動-文化資源	1,000,000	-	-
106	太平區公所	委託公所辦理太平買菸場藝術牆填壁大師藝術傳承案	200,000	無		106.12.31	文教活動-文化資源	200,000	-	-
106	各區公所	委託區公所辦理一區一特色推動計畫經費。	3,526,000	無		106.12.31	文教活動-文化資源	3,459,012	-	-
106	各區公所	委託區公所辦理社區營造中心推動工作經費。	3,200,000	無		106.12.31	文教活動-文化資源	3,200,000	-	-
106	各區公所	委託區公所辦理社區營造三期計畫經費。	3,520,000	無		106.12.31	文教活動-文化資源	3,517,898	-	-
106	各區公所	委託辦理「逍遙音樂叮」活動	4,748,000	無		106.11.10	文教活動-表演藝術	4,584,526	-	-
		臺中市政府文化局	17,484,000				臺中市政府文化局	17,211,436	-	-
106	大肚區公所	市定古蹟「碩漢書院」日常管理維護經費	300,000	無	106/12/31	106/12/31	文教活動-有形文化資產維護	300,000	-	-
106	大甲區公所	市定古蹟大甲文昌祠及林氏貞孝坊管理維護費用	150,000	無	106/12/31	106/12/31	文教活動-有形文化資產維護	150,000	-	-
		臺中市文化資產處	450,000				臺中市文化資產處	450,000	-	-
		臺中市政府文化局主管	17,934,000				臺中市政府文化局主管	17,661,436	-	-
		106年度總計	17,934,000				106年度總計	17,661,436	-	-
		總計	20,284,000					18,836,436	-	-

文化局主管

項)經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
			行政及政策類	科學及技術類									
1,175,000	✓		✓										預算金額2,550,000元。
1,175,000													
1,175,000													
1,175,000													
1,250,000		✓	✓										預算金額3,166,000元。勾支金額1,876,000元至委託區公所辦理一區一特色及社區營造中心推動計畫經費。
1,000,000		✓	✓										1. 預算金額1,000,000元。 2. 本局105年10月7日中市文源字第1050022680號函就地審計。
200,000		✓	✓										1. 預算金額0元。文教活動-文化資源-業務費項下勾支金額200,000元。 2. 本局106年9月4日中市文視字第1060017290號函就地審計。
3,459,012		✓	✓										1. 預算金額0元。文教活動-文化資源-業務費項下勾支金額3,526,000元。 2. 本局106年3月20日中市文源字第1060005060號函就地審計。
3,200,000		✓	✓										1. 預算金額0元。文教活動-文化資源-業務費項下勾支金額3,200,000元。 2. 本局106年3月20日中市文源字第1060005060號函就地審計。
3,517,898		✓	✓										1. 預算金額3,520,000元。 2. 本局106年3月20日中市文源字第1060005060號函就地審計。
4,584,526		✓	✓										1. 預算金額：4,748,000元。 2. 本局106年4月21日中市文藝字第1060007430號函就地審計。
17,211,436													
300,000	✓				✓								公所檢送管理維護計畫，由本處備查後執行。
150,000	✓				✓								公所檢送管理維護計畫，由本處備查後執行。
450,000													
17,661,436													
17,661,436													
18,836,436													

臺中市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源						出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日	
機關名稱	年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月
總計				1,466,000	1,222,139				
臺中市政府文化局主管				1,466,000	1,222,139				
臺中市政府文化局	106	一般行政-行政管理	業務費-國外旅費	200,000	200,000	1	本計畫以考察加拿大的國際藝術節慶為主要目的，挑選人口最多的英語區城市（多倫多、渥太華）及法語區城市（蒙特婁、魁北克市）考察活動辦理現況，除了年度活動，也順勢了解加拿大建國150週年（蒙特婁建城350週年）的規劃。透過拜訪節慶活動主辦單位，了解各藝術總監在規劃國際節慶活動的想法及策略，包含經費、節目、場地、贊助、宣傳、售票等，以及籌備活動所面臨的挑戰與活動展望。	106	7
臺中市政府文化局	106	文教活動-視覺藝術	業務費-國外旅費	780,000	559,323	3	106年8月26日至9月29日在越南胡志明市臺商所屬寶佳機構Flemington大樓6樓多功能館辦理「2017臺中市大墩美展文化交流展」，這場大墩當代美術風情畫共展出63件歷屆大墩美展典藏作品精選，並配合於8月25日至8月31日由王局長志誠率團前往越南訪問，成員包括本局同仁及臺中市藝術家（書法、水墨及西畫領域），計10人，拜會了胡志明市美術協會等單位，並辦理了1場次書畫揮毫及1場次交流座談活動，為臺越關係增添了多樣而優質的藝術文化交流，圓滿達成交流任務。	106	8
臺中市政府文化局	106	文教活動-視覺藝術	業務費-國外旅費	486,000	462,816	1	106年度的「臺灣數位文化暨當代藝術館舍參訪活動」於106年10月1日至10月8日由王局長志誠親自率團前往英國倫敦參訪大英博物館、Tate美術館V&A博物館等指標性館舍之空間規劃與設計、展覽與推廣活動內容及硬體設備等，並與Tate美術館及大英博物館部門主任進行交流，以其成功經驗作為本市立美術館規劃設計、內部特殊裝修及未來營運發展之參考，並與其談及未來館際合作之可能性。同時，本次亦與駐英國辦事處林永樂大使進行交流，為臺灣與英國增添了文化交流及合作之可能性，讓此行收穫豐碩，圓滿達成城市外交及出訪任務。	106	10
合計				1,466,000	1,222,139				

文化局主管

情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

期	返國日期				出 國 天 數	地點		出 國 人 員 總 人 數	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		因獎勵/慰 勞性質出國 人數		備 註
	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	
17	106	7	27	11	加拿大	多倫多、 渥太華、 蒙特婁、 魁北克市	1	0	0	0	0	0	0	0	本案由一般行政-行政管理-一般業務-業務費-國外旅費項下支應，並於106年7月11日簽報核准出國計畫(本府文化局第331060012993號簽)。
25	106	8	31	7	越南	胡志明市	10	0	0	0	0	0	0	0	本案由文教活動-視覺藝術-業務費-國外旅費項下支應，並於中華民國106年7月31日簽報核准出國計畫(331060014875)。
1	106	10	8	8	英國	倫敦	4	0	0	0	0	0	0	0	本案由文教活動-視覺藝術-業務費-國外旅費項下支應，並於中華民國106年8月16日簽報核准出國計畫(本府文化局第1060016464號簽)。

臺中市政府文化局主管 赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、友及出 工駕駛國		臨時 人員 出國	因獎勵/慰 勞性質出國 人數		備註
機關名稱	年度別	工作計畫 二級用途 科目	預算 (保留) 金額	決算 (含 保留) 數			年	月	日	年	月	日		省(自 治區、 市特 別行 政區)	城市		總 人 數	人 數		決 算 數	人 數	
總 計																						
無																						
合計																						

臺中市政府文化局主管

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

臺中市政府
對各部門捐助財團

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度	
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額
(1)	(2)	(3)	(4)							
臺中市政府(原臺中縣政府捐助)	財團法人臺中市文化建設基金會	91,671,478	10,000,000	90,000,000	10,000,000	1,500,000		29.36%	1,500,000	
臺中市政府(原臺中縣政府捐助)	財團法人臺中市港區文化藝術基金會	23,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	1,500,000		39.07%	1,500,000	
前台灣省教育廳、行政院文建會、臺中市政府	財團法人台中市文教基金會	102,505,000	5,000,000	90,000,000	-	1,500,000		3.80%	1,500,000	

文化局主管

法人之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元；%

占年度 收入 比率	累計政 府捐 助金 額占 期基 金總 額之 比率 (3)/(1)	創 立 政 府 原 始 捐 助 金 額 占 創 立 金 額 之 比 率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
			本年度			上年度			
			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
53.22%	98.18%	100.00%	5,109,523	3,510,308	1,599,215	2,818,661	2,513,072	305,589	配合本局辦理各項展演、比賽、培訓等藝文推廣活動，符合捐助效益。
51.33%	86.96%	100.00%	3,838,787	2,198,152	1,640,635	2,922,496	1,837,442	1,085,054	配合本局辦理各項展演、比賽、培訓等藝文推廣活動，符合捐助效益。
3.99%	87.80%	0.00%	39,482,323	45,259,018	-5,776,695	37,629,310	30,105,217	7,524,093	1. 配合本局辦理各項展演、比賽、培訓等藝文推廣活動，符合捐助效益。 2. 有關本年度收支短絀之情形，經查係因辦理多場大型活動提高本市藝文氣息，將積極改善辦理。

臺中市政府文化局主管

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
機關名稱	項次 內 容	
臺中市政府 文化局主管		
臺中市政府 文化局	1 總預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2 總預算案支出部分：修正通過。 修正事項： (1)委辦費統刪二成、廣告宣傳宣導行銷費統刪五成、各機關活動費統刪三成。 (2)「文教活動-文化研究」：辦理106年度文化臺中雙月刊相關經費、辦理106年度文化報報月刊相關經費等2項，刪減1,500,000元，請自行調整。	遵照辦理。
	3 總預算第1次追加(減)預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	4 總預算第1次追加(減)預算案支出部分：照案通過。	遵照辦理。
臺中市文化 資產處	7 總預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	8 總預算案支出部分：修正通過。 修正事項：「文教活動-無形文化資產維護」：「典藏臺中系列」專輯出版印刷等費用，刪減	遵照辦理。
	9 總預算第1次追加(減)預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	10 總預算第1次追加(減)預算案支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市政府文化局主管

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形	
機關名稱	項次 內 容		
臺中市立圖書館	13	總預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	14	總預算案支出部分：修正通過。 修正事項：「一般建築及設備-一般建築及設備」設備及投資-房屋建築及設備費：臺中市南屯區李科永圖書館周邊景觀工程計畫，刪減20,400,000元。	遵照辦理。
	15	總預算第1次追加(減)預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	16	總預算第1次追加(減)預算案支出部分：修正通過。修正事項：「一般建築及設備-一般建築及設備」：臺中市屯區李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程計畫，刪減20,400,000元。	遵照辦理。
	17	總預算第2次追加(減)預算案收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	18	總預算第2次追加(減)預算案支出部分：附帶決議：臺中市南屯區李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程計畫，預算分配數金額送給本委員會議員。	遵照辦理。

臺中市政府文化局主管

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見			辦 理 情 形
機關名稱	項次	內 容	
臺中市政府文化局主管			
臺中市政府文化局	1	照案通過。	遵照辦理。
臺中市文化資產處	2	照案通過。	遵照辦理。
臺中市立圖書館	3	照案通過。	遵照辦理。

臺中市政府文化局主管

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預 算數 或 104年度決 算繼續保 留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註	
							實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)			
				無								

14-0

14-0

主辦會計人員：顧雪玉



機關長官：王志誠



