

臺中市政府文化局單位決算遞送單

中華民國 106 年 02 月 09 日

中市文會字第 331070002576 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 單 位 決 算	106 年 度	壹份			

上列報表經已編竣送請

查照為荷。此致

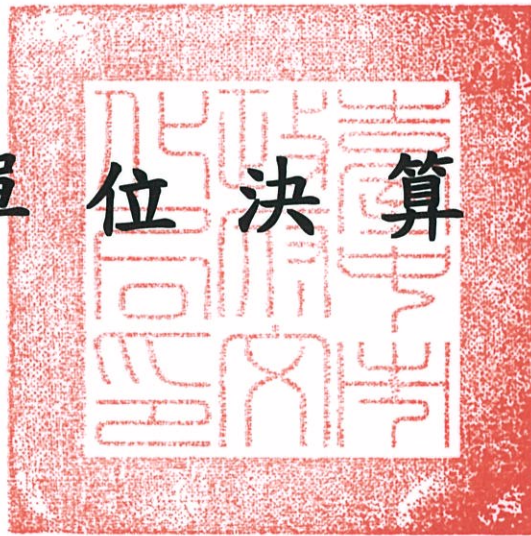
本局會計室

臺中市政府文化局

臺中市政府文化局

中華民國 106 年度

單 位 決 算



(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



臺中市政府文化局

目次

一、總說明.....	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表.....	第 11 頁至第 14 頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 15 頁至第 22 頁
(三)重大計畫執行績效報告表.....	第 23 頁至第 24 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表.....	第 25 頁至第 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表.....	第 26 頁至第 29 頁
(六)歲入類平衡表.....	第 30 頁至第 30 頁
(七)經費類平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
(八)中程資本支出決算表.....	第 32 頁至第 33 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表.....	第 34 頁至第 34 頁
(二)經費類現金出納表.....	第 35 頁至第 36 頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第 37 頁至第 37 頁
(四)應納庫款餘額明細表.....	第 38 頁至第 38 頁
(五)歲出人事費明細表.....	第 39 頁至第 40 頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第 41 頁至第 41 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類).....	第 42 頁至第 42 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類).....	第 43 頁至第 43 頁
(九)財產目錄.....	第 44 頁至第 44 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 45 頁至第 45 頁
(十一)歲出剔除經費明細表.....	第 46 頁至第 46 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 47 頁至第 47 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 48 頁至第 49 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 50 頁至第 53 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 54 頁至第 56 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 57 頁至第 57 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表.....	第 58 頁至第 58 頁
(十八)計畫停辦原因分析表.....	第 59 頁至第 59 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表.....	第 60 頁至第 60 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 61 頁至第 62 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 63 頁至第 63 頁
(四)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...	第 64 頁至第 64 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 65 頁至第 66 頁
(六)接受補助計畫收支報告表.....	第 67 頁至第 70 頁

臺中市政府文化局

目次

(七)中央補助款代收代付明細表.....	第 71 頁至第 72 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 73 頁至第 78 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 79 頁至第 80 頁
(十)出國計畫執行情形報告表.....	第 81 頁至第 82 頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表.....	第 83 頁至第 84 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 85 頁至第 85 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 86 頁至第 87 頁
(十四)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.....	第 88 頁至第 88 頁
(十五)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.....	第 89 頁至第 89 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表.....	第 90 頁至第 90 頁
五、參考表	
(一)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分).....	第 91 頁至第 91 頁
(二)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分).....	第 92 頁至第 92 頁
(三)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分).....	第 93 頁至第 93 頁
(四)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分).....	第 94 頁至第 94 頁

臺中市政府文化局

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. 策辦國際性美術競賽、展覽及藝術交流活動：

(1) 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。

(2) 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：

(1) 「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。

(2) 「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。

(3) 「2017臺中兒童藝術節」辦理25場次，計2萬6,347人次參與。

(4) 「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。

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

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。
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。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	員工薪資發放、環境綠美化、清潔維護、車輛管理及辦公設備維護等相關事宜。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動-視覺藝術	1. 臺灣大道市政大樓廊道藝術展覽。 2. 公共藝術審議會議。 3. 2017臺中彩墨藝術節。 4. 臺中市第22屆大墩美展。 5. 臺中市工藝師遴選。 6. 106年度臺中市大墩盃學生書法比賽。 7. 第十六屆彩墨新人賞。 8. 主題藝術特展及相關推廣活動。 9. 2017大墩美展國際交流展暨參訪活動。太平買菸場再利用內部裝修。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文教活動- 視覺藝術	<ol style="list-style-type: none"> 10. 2017臺中光影藝術節。 11. 市立美術館典藏品蒐購計畫。 12. 2017臺灣數位文化暨當代藝術館舍參訪活動。 13. 臺灣數位文化中心規劃及建置案。 14. 補助藝術家及團體視覺藝術類活動經費。 15. 補助藝術家及團體視覺藝術創作國際交流及扶植活動。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動- 表演藝術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017臺中媽祖國際觀光文化節。 2. 2017臺中花都藝術季。 3. 2017臺中市兒童藝術節。 4. 2017臺中爵士音樂節。 5. 圓滿戶外劇場106年度整體管理維護。 6. 圓滿戶外劇場LED電視牆租賃。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動- 文化資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文化創意產業輔導及推廣。 2. 2017白冷圳文化節及國際飲食文化節。 3. 社區總體營造推動工作。 4. 文化志工組訓及推動國際文化交流。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動- 文化研究	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106年當全世界都在閱讀系列活動。 2. 「臺中學」出版計畫。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動- 港區藝術中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全國百號油畫大展、臺灣美術新貌展、桃花朵朵、好有藝思表演藝術季及臺中市美術家資料管理與資料收集。 2. 藝文研習班、寒暑假表演藝術營隊、陶藝嘉年華等研習活動。 3. 假日藝賞-港區藝術中心定目劇場。 4. 清風樓藝術進駐計畫暨相關推廣活動。 5. 港藝清風茶宴茶道文化活動。 6. 大手牽小手攜手藝起來藝術教育計畫。 7. 清水眷村文化園區巡管維護及環境清理、駐地工作站等採購案、眷村文化節活動辦理。 8. 港區藝術中心保全警衛勤務、 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	環境清潔維護、園區綠美化等採購案件。			
文教活動-屯區藝文中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項藝文研習、講座、親子繪本故事屋陪讀及藝術營活動。 2. 辦理美學典藏館各項圖書、報紙、雜誌及相關設備之採購、管理與營運。 3. 辦理志工招募與組訓、團體導覽工作。 4. 辦理保全警衛勤務、環境清潔維護等採購案件。 5. 執行「106 年度館室服務工作人力」計畫。 6. 音樂舞蹈藝術節。 7. 上下半年假日廣場系列活動。 8. 親子藝術節之系列相關演出活動。 9. 辦理演藝廳、實驗劇場申請演出活動。 10. 辦理邀請展及申請展活動。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動-大墩文化中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理春季與秋季藝文研習活動、文化藝術系列講座、創意藝術市集、城市小舞台、大墩樂 fun 藝夏與配合各民俗節慶所舉辦之表演與藝文推廣活動。 2. 辦理各類視覺藝術展覽與中山堂音樂、戲劇舞蹈等表演藝術活動。 3. 辦理年度重要展覽如「臺中市女性藝術家聯展」、「臺中市當代藝術家聯展」、「2017 藝術新聲臺灣 11 校 13 系畢業生推薦展」、「2017 臺灣-新加坡國際文化藝術交流展」、「大墩典美·藏藝-篆刻典藏美學」、「美學散步—臺中經典畫廊特展」。 4. 辦理展示空間現場服務及安全維護派遣外包人力與保全警衛勤務、環境清潔維護、園區綠美化等採購案件。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
文教活動-葫蘆墩文化中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各項機儀定期維護、保養及修繕，並辦理環境清潔及維安等業務。 2. 推廣藝文活動，辦理全國兒童聯想創作畫及志工營運。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文教活動-葫蘆墩文化中心	3. 辦理表演藝術、美術家接力展、藝術家邀請展及各項展覽、典藏業務、藝術學苑等業務。 4. 辦理各項藝文研習講座、民俗節慶、戶外廣場等活動及文化媒體宣傳。	依計畫執行。	各項計畫均已執行成。	
一般建築及設備-一般建築及設備	1. 辦理地方文化館設施及設更新。 2. 臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程。 3. 105 年梅姬颱風災後修復工程。 4. 臺中清水眷村文化園區開發計畫。 5. 臺中文學步道規劃設計暨工程案	辦理纖維工藝博物館、臺灣民俗文物館、大甲中正紀念館、豐原漆藝館；增置軟硬體設施，以充實地方文化館推廣之基礎設施。 辦理臺中市纖維工藝博物館第一期修繕工程。 辦理港區藝術中心梅姬颱風災後修復工程。 辦理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。 辦理臺中文學館周邊路段規劃設計以「文學」為主題之步道。	各項計畫均已執行完成。 本工程於 106 年 10 月 1 日開工，預定於 107 年 7 月 27 日完工，並於 107 年 10 月底前完成工程驗收及結算。 本案於 106 年 9 月 19 日決標，預計於 107 年 2 月中旬完成。 本案於 106 年 12 月 29 日決標，因涉監造事項，預計於 108 年 12 月 31 日完成。 本案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。	依契約約定事項及預定作業時程廣續辦理。 依契約約定事項及預定作業時程廣續辦理。 依契約約定事項及預定作業時程廣續辦理。 依契約約定事項及預定作業時程廣續辦理。 開工後督促承商及監造單位依時程施工。

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備-一般建築及設備	6. 大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫。	<p>全案分兩部分執行：</p> <p>1. 105 年發包規劃設計與監造，105 年規劃設計，106 年至 107 年隨工程進度執行監造。</p> <p>2. 本案工程部分已於 106 年發包，契約工期為 106 年至 107 年止，預定於 107 年年底完工。</p>	<p>1. 規劃設計部分已於 105 年完成，監造部分隨 106、107 年工程進行時執行。</p> <p>2. 106 年度工程項目已完成。107 年工程項目，因事涉文化中心展覽檔期、圖書館借還書等因素，實施分區分期施工，排定於 3 月 9 日起，分區休館施作。</p>	依契約約定事項及預定作業時程廣續辦理。
	7. 圓滿戶外劇場抽水馬達及線路故障更新	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	8. 臺中清水眷村文化園區第一期整修工程	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	9. 大墩文化中心戶外電視牆採購案。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	10. 葫蘆墩文化中心基本零星設備費。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	11. 葫蘆墩文化中心演奏廳化妝間空間及館舍改善	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	12. 彩虹村 105 年度修繕工程。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
	13. 臺灣民俗文物館戲台延伸擴建、外棚架及地下新展場戶外入口遮雨棚設置工程委託工程。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一) 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。合計各來源別細目執行數概況如下：

科目	預算數	決算數	較預算數執行率超收	超收率	與預算數差異 20%以上原因
一般賠償收入	-	160,194	160,194	-	主要係因採購案之逾期違約金及懲罰性違約金超收。
登記費	25,000	32,000	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。
資料使用費	208,000	320,934	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	11,062,000	11,785,765	723,765	6.54%	
服務費	15,352,000	17,004,468	1,652,468	10.76%	
利息收入	90,000	60,941	-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	605,000	446,238	-158,762	-26.24%	主要係因臺中眷村文物館 OT 案招商土地租金短收 151,709 元。
權利金	4,632,000	2,474,991	-2,157,009	-46.57%	主要係因 2017 臺中國際飲食文化節美食攤位及文創攤位租金短收 2,270,000 元，及臺中眷村文物館 OT 案招商短收 32,329 元。
廢舊物資售價	15,000	98,892	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。
計畫型補助收入	17,860,000	17,860,000	-	-	
收回以前年度歲出	-	21,359	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	180,000	1,831,801	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)

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 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。合計各工作計畫執行數概況如下：

科目	預算數	決算數	預決算數差異	差異率	與預算數差異 20%以上原因
行政管理	206,978,300	197,876,536	9,101,764	4.40%	
視覺藝術	35,142,339	33,224,818	1,917,521	5.46%	
表演藝術	114,954,750	112,156,886	2,797,864	2.43%	
港區藝術中心	38,070,000	36,825,067	1,244,933	3.27%	
屯區藝文中心	35,686,000	34,898,742	787,258	2.21%	
大墩文化中心	48,784,000	46,093,831	2,690,169	5.51%	
葫蘆墩文化中心	28,122,000	25,997,006	2,124,994	7.56%	
文化資源	80,194,000	78,511,783	1,682,217	2.10%	
文化研究	47,262,000	45,702,054	1,559,946	3.30%	
第一預備金	962	-	962	100.00%	第一預備金結餘款。
一般建築及設備	63,874,399	63,300,138	574,261	0.90%	
統籌科目	15,042,085	15,042,085	-	-	

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

四、財務實況：

(一) 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。

(二) 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，因未屆保管期限致尚未支付，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。

(三) 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年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：
 - (1) 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。
 - (2) 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。
 - (3) 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。
 - (4) 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

臺中市政府文化局

總 說 明

中華民國 106 年度

史現場計畫故事撰寫委託服務案。

(5)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。

(6)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。

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

經常門

中華民國

科 目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	44,489,000	5,540,000	50,029,000
				經常門合計	44,489,000	5,540,000	50,029,000
01				03180000000 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				04180000000 規費收入	26,647,000	-	26,647,000
	01			04183600000 臺中市政府文化局	26,647,000	-	26,647,000
		01		04183600100 行政規費收入	25,000	-	25,000
			01	04183600103 登記費	25,000	-	25,000
		02		04183600200 使用規費收入	26,622,000	-	26,622,000
			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
03				06180000000 財產收入	5,342,000	-	5,342,000
	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

文化局
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				
52,097,583	-	-	-	-	52,097,583	2,068,583	
52,097,583	-	-	-	-	52,097,583	2,068,583	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
160,194	-	-	-	-	160,194	160,194	
29,143,167	-	-	-	-	29,143,167	2,496,167	
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	
320,934	-	-	-	-	320,934	112,934	
11,785,765	-	-	-	-	11,785,765	723,765	
17,004,468	-	-	-	-	17,004,468	1,652,468	
3,081,062	-	-	-	-	3,081,062	-2,260,938	
3,081,062	-	-	-	-	3,081,062	-2,260,938	
2,982,170	-	-	-	-	2,982,170	-2,344,830	

臺中市政府
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
			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
04				08180000000 補助收入	12,320,000	5,540,000	17,860,000
	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
05				11180000000 其他收入	180,000	-	180,000
	01			11183600000 臺中市政府文化局	180,000	-	180,000
		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

文化局
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				
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	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
17,860,000	-	-	-	-	17,860,000	-	
1,853,160	-	-	-	-	1,853,160	1,673,160	
1,853,160	-	-	-	-	1,853,160	1,673,160	
1,853,160	-	-	-	-	1,853,160	1,673,160	
21,359	-	-	-	-	21,359	21,359	
1,831,801	-	-	-	-	1,831,801	1,651,801	

臺中市政

歲出機關

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)	實 現 數
				總計	658,656,085	55,454,750	714,110,835	622,074,744
				經常門資本門合計	643,614,000	55,454,750	699,068,750	607,032,659
				經常門合計	586,176,000	49,018,351	635,194,351	589,055,694
01				00180000000	586,176,000	49,018,351	635,194,351	589,055,694
				臺中市政府文化局主管				
	01			00183600000	586,176,000	49,018,351	635,194,351	589,055,694
				臺中市政府文化局				
		01		531836002530100	208,257,000	- 1,278,700	206,978,300	197,023,536
				一般行政				
			01	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
		02		531836002530600	372,919,000	55,296,089	428,215,089	392,032,158
				文教活動				
			01	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
			02	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
			03	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
			04	531836002530612	35,686,000	-	35,686,000	34,898,742
				屯區藝文中心				

府文化局
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

法 算 數			保 留 數			合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
應 付 數	已 預 付 之 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	67,554,202	67,554,202	689,628,946	-24,481,889	-	
-	-	-	-	67,554,202	67,554,202	674,586,861	-24,481,889	-	
-	-	-	-	22,231,029	22,231,029	611,286,723	-23,907,628	-	
-	-	-	-	22,231,029	22,231,029	611,286,723	-23,907,628	-	
-	-	-	-	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	-	預算減少數-1,278,700元= 追減預算數1,600,000+第 一預備金321,300
-	-	-	-	-	-	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	-	預算增加數8,626,339元= 第一預備金26,339元+第二 預備金8,600,000元
-	-	-	-	-	-	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	-	預算增加數18,631,750元= 第二預備金19,381,750元- 經費流出數750,000元
-	-	-	-	-	-	7,288,290	-761,710	-	預算增加數750,000元=經 費流入數750,000元
-	-	-	-	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	-	

臺中市政

歲出機關

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)	實 現 數		
				010000人事費	190,000	-	190,000	189,569		
				020000業務費	35,496,000	-	35,496,000	34,709,173		
			05	531836002530613 大墩文化中心	48,784,000	-	48,784,000	46,093,831		
				010000人事費	420,000	-	420,000	417,447		
				020000業務費	48,364,000	-	48,364,000	45,676,384		
			06	531836002530614 葫蘆墩文化中心	28,122,000	-	28,122,000	25,997,006		
				010000人事費	180,000	-	180,000	179,930		
				020000業務費	27,942,000	-	27,942,000	25,817,076		
			07	531836002530615 文化資源	60,501,000	19,693,000	80,194,000	70,022,783		
				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		
			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		
		3		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		

府文化局

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				
-	-	-	-	-	-	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	-	預算增加數14,333,000元= 追加預算數6,333,000元+ 第二預備金8,000,000元
-	-	-	-	-	-	16,491,440	-168,560	-	預算增加數5,360,000元= 第二預備金5,360,000元
-	-	-	-	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	-	預算增加數7,595,000元= 追加預算數1,500,000元+ 第一預備金95,000元+第二 預備金6,000,000元
-	-	-	-	-	-	4,700,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	
-	-	-	-	-	-	-	-962	-	預算減少數4,999,038元= 第一預備金4,999,038元

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	實 現 數
				資本門合計	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	57,438,000	6,436,399	63,874,399	17,976,965
	01			00183600000 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

府文化局

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				
-	-	-	-	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	-	
-	-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	
-	-	-	-	45,323,173	45,323,173	63,300,138	-574,261	-	預算增加數 6,436,399元= 追加預算數 1,880,000元+ 第一預備金 4,556,399元

37

臺中市政

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數	合計(1)	實現數
				統籌支撥科目合計	15,042,085	-	15,042,085	15,042,085
01				00180000000 臺中市政府文化局主管	15,042,085	-	15,042,085	15,042,085
	01			00183600000 臺中市政府文化局	15,042,085	-	15,042,085	15,042,085
		01		751836006750100 公務人員退休給付	12,692,362	-	12,692,362	12,692,362
			01	751836006750101 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		751836006750300 公務人員撫卹給付	485,548	-	485,548	485,548
			01	751836006750301 公務人員撫卹給付	485,548	-	485,548	485,548
				010000人事費	485,548	-	485,548	485,548
		03		891836010890200 公務人員各項補助	1,864,175	-	1,864,175	1,864,175
			01	891836010890201 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

府文化局

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				
-	-	-	-	-	-	15,042,085	-	-	
-	-	-	-	-	-	15,042,085	-	-	
-	-	-	-	-	-	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	-	-	

臺中市政
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計 D=B+C	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K		
臺中大都會歌劇院未來營運所需相關設備，含室內傢俱(公共空間、大廳等所需座椅、櫃檯等)後台所需設備等	100,000,000	100,000,000	8,358,281	0	8,358,281	8,317,204	-	41,077	8,358,281	0	0	0	0

府文化局
績效報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
	實現數	應付數	賸餘數	合計	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			
								年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
8,358,281	94,728,265	-	5,271,735	100,000,000	100%	100%		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。

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數		保留數
					總 計											
					無											

以前年度歲出轉入數決算表

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	-	126,100,088	-	1,442,963
					經常門合計	-	35,277,228	-	264,284
101					101年度經常門合計	-	1,175,000	-	-
	53				文化支出	-	1,175,000	-	-
		06			文教活動	-	1,175,000	-	-
			01		藝文推廣	-	1,175,000	-	-
				02	業務費	-	1,175,000	-	-
103					103年度經常門合計	-	97,000	-	3,600
	53				文化支出	-	97,000	-	3,600
		06			文教活動	-	97,000	-	3,600
			01		藝文推廣	-	97,000	-	3,600
				02	業務費	-	97,000	-	3,600
105					105年度經常門合計	-	34,005,228	-	260,684
	53				文化支出	-	34,005,228	-	260,684
		01			一般行政	-	80,000	-	-
			01		行政管理	-	80,000	-	-
				02	業務費	-	80,000	-	-
		06			文教活動	-	33,925,228	-	260,684
			01		藝文推廣	-	6,768,806	-	56,346
				02	業務費	-	6,768,806	-	56,346
			02		視覺藝術	-	13,708,140	-	130,654
				02	業務費	-	13,708,140	-	130,654
			03		表演藝術	-	12,025,782	-	73,684
				02	業務費	-	12,025,782	-	73,684
			04		圖書資訊	-	1,422,500	-	-
				02	業務費	-	1,422,500	-	-

府文化局

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	
-	99,663,704	-	-	-	24,993,421	
-	35,012,944	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	1,175,000	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	93,400	-	-	-	-	
-	33,744,544	-	-	-	-	
-	33,744,544	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	80,000	-	-	-	-	
-	33,664,544	-	-	-	-	
-	6,712,460	-	-	-	-	
-	6,712,460	-	-	-	-	
-	13,577,486	-	-	-	-	
-	13,577,486	-	-	-	-	
-	11,952,098	-	-	-	-	
-	11,952,098	-	-	-	-	
-	1,422,500	-	-	-	-	
-	1,422,500	-	-	-	-	

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103	53	90	01	03	資本門合計	-	90,822,860	-	1,178,679
					103年度資本門合計	-	8,358,281	-	41,077
					文化支出	-	8,358,281	-	41,077
					一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
					一般建築及設備	-	8,358,281	-	41,077
104	53	90	01	03	104年度資本門合計	-	1,338,000	-	168,480
					文化支出	-	1,338,000	-	168,480
					一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
					一般建築及設備	-	1,338,000	-	168,480
					設備及投資	-	1,338,000	-	168,480
105	53	90	01	03	105年度資本門合計	-	81,126,579	-	969,122
					文化支出	-	72,778,579	-	726,029
					一般建築及設備	-	72,778,579	-	726,029
					一般建築及設備	-	72,778,579	-	726,029
					設備及投資	-	72,778,579	-	726,029
	89	05	01	03	其他支出	-	8,348,000	-	243,093
					災害準備金	-	8,348,000	-	243,093
					災害準備金	-	8,348,000	-	243,093
					設備及投資	-	8,348,000	-	243,093
					設備及投資	-	8,348,000	-	243,093

府文化局

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	
-	64,650,760	-	-	-	24,993,421	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	8,317,204	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	1,169,520	-	-	-	-	
-	55,164,036	-	-	-	24,993,421	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	55,056,325	-	-	-	16,996,225	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	
-	107,711	-	-	-	7,997,196	

臺中市政府文化局
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	保管款	328,000
合計	328,000	合計	328,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市政府文化局
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	114,681,057	保管款	57,354,747 ✓
預付費用-墊付款	26,516,131	應付保管有價證券	4,355,046
押金	400	代收款	27,674,567 ✓
保管有價證券	4,355,046	代辦經費	29,651,743
保留庫款	92,547,623	預領經費	26,516,131
以前年度部分	24,993,421	經費賸餘-押金部分-以前年度部分	400
本年度部分	67,554,202	應付歲出保留款	92,547,623
		以前年度部分	24,993,421
		本年度部分	67,554,202
合計	238,100,257	合計	238,100,257
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市政
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年 度止已編 列預算數	分配 累計數 (2)	決 算	
					實現 累計數	應付數
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	-

府文化局
支出決算表

106年度

單位：新臺幣元

數		分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
保留數	合計 (3)			
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。

歲入類現金出納表

臺中市政府文化局
歲入類現金出納表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			618,000
歲入結存-存款		618,000	
(二)本期收入			52,191,939
暫收款		-	
收入數	9,519,594		
減：沖轉或付還數	9,519,594		
歲入實收數		52,097,583	
收入數	54,788,630		
減：沖轉或付還數	2,691,047		
收回以前年度納庫款		384,356	
收入數	384,356		
減：沖轉或付還數	-		
保管款		-290,000	
收入數	1,763,020		
減：沖轉或付還數	2,053,020		
收項總計			52,809,939
二、付項			
(一)本期支出			52,481,939
歲入納庫數		52,097,583	
支付數	54,701,966		
減：收回或沖轉數	2,604,383		
退還以前年度歲入款		384,356	
支付數	384,356		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			328,000
歲入結存-存款		328,000	
付項總計			52,809,939

臺中市政府文化局
經費類現金出納表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			235,468,899
1.10210200 經費結存-存款		109,368,811	
2.10210700 保留庫款		126,100,088	
(二)本期收入 20			745,938,250
1.20212000 預計支用數		714,109,873	
收入數	716,933,534		
減：沖轉或付還數	2,823,661		
2.20221000 保管款		-2,493,255	
收入數	30,952,174		
減：沖轉或付還數	33,445,429		
3.20221300 代收款		2,651,703	
收入數	70,772,033		
減：沖轉或付還數	68,120,330		
4.20221500 代辦經費		5,153,798	
收入數	49,382,913		
減：沖轉或付還數	44,229,115		
5.20221800 預領經費		26,516,131	
收入數	28,613,024		
減：沖轉或付還數	2,096,893		
收項總計			981,407,149
二、付項			
(一)本期支出 30			774,178,469
1.30211211 預付費用-墊付		26,516,131	
支付數	28,649,944		
減：收回或沖轉數	2,133,813		
2.30211214 預付費用-暫付		-	
支付數	66,452,356		
減：收回或沖轉數	66,452,356		
3.30211215 預付費用-代收			

臺中市政府文化局
經費類現金出納表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數	68,906		
減：收回或沖轉數	68,906		
4. 30212100 經費支出		622,074,744	
支付數	624,898,220		
減：收回或沖轉數	2,823,476		
5. 30222400 應付歲出保留		101,106,667	
支付數	101,366,667		
減：收回或沖轉數	260,000		
6. 30231000 經費賸餘-待納		24,480,927	
支付數	24,480,927		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			207,228,680
1. 40210200 經費結存-存款		114,681,057	
2. 40210700 保留庫款		92,547,623	
付項總計			981,407,149

臺中市政府文化局
歲入納庫數明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	52,097,583	
			經常門合計	52,097,583	
01			罰款及賠償收入	160,194	
	03		賠償收入	160,194	
		01	一般賠償收入	160,194	
02			規費收入	29,143,167	
	01		行政規費收入	32,000	
		03	登記費	32,000	
	02		使用規費收入	29,111,167	
		04	資料使用費	320,934	
		13	場地設施使用費	11,785,765	
		14	服務費	17,004,468	
03			財產收入	3,081,062	
	01		財產孳息	2,982,170	
		01	利息收入	60,941	
		02	租金收入	446,238	
		03	權利金	2,474,991	
	05		廢舊物資售價	98,892	
		01	廢舊物資售價	98,892	
04			補助收入	17,860,000	
	01		上級政府補助收入	17,860,000	
		02	計畫型補助收入	17,860,000	
05			其他收入	1,853,160	
	02		雜項收入	1,853,160	
		01	收回以前年度歲出	21,359	
		10	其他雜項收入	1,831,801	

臺中市政府文化局
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				上年度轉入 應納庫款 (1)	本 年 度 本 納 庫 款 (2)	本 年 度 本 註 銷 數 (3)	本 年 度 本 發 生 之 發 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 稱						
				經常門及資本門合計						
				無						

臺中市政
歲出人事
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱 人遇	技工 友 工 待 及 遇
總計	189,429,085	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
經常門及資本門合計	174,387,000	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
經常門合計	174,387,000	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
文化支出	174,387,000	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
一般行政	172,607,000	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
行政管理	172,607,000	-	1,520,100	83,442,996	27,954,624	4,316,940
文教活動	1,780,000	-	-	-	-	-
視覺藝術	160,000	-	-	-	-	-
表演藝術	240,000	-	-	-	-	-
港區藝術中心	250,000	-	-	-	-	-
屯區藝文中心	190,000	-	-	-	-	-
大墩文化中心	420,000	-	-	-	-	-
葫蘆墩文化中心	180,000	-	-	-	-	-
文化資源	210,000	-	-	-	-	-
文化研究	130,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,042,085	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	13,177,910	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,692,362	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,692,362	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	485,548	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	485,548	-	-	-	-	-
其他支出	1,864,175	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,864,175	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,864,175	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0名 正式職員 129名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 12名
 實際員額民意代表 0名 正式職員 119名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 11名

人事單位： **科員許維茹**

秘書單位： **約聘巫芳郡**

科員謝函融

秘書室蔡豐懋
秘書室許智順

府文化局

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算		數					合 計	預 算 餘 數
獎 金	其 他 與	加 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險			
22,185,113	4,541,559	4,060,159	12,968,232	9,034,907	12,485,645	182,510,275	6,918,810	
21,975,435	2,677,384	4,060,159	-	9,034,907	12,485,645	167,468,190	6,918,810	
21,975,435	2,677,384	4,060,159	-	9,034,907	12,485,645	167,468,190	6,918,810	
21,975,435	2,677,384	4,060,159	-	9,034,907	12,485,645	167,468,190	6,918,810	
21,975,435	2,677,384	2,432,504	-	9,034,907	12,485,645	165,840,535	6,766,465	
21,975,435	2,677,384	2,432,504	-	9,034,907	12,485,645	165,840,535	6,766,465	
-	-	1,627,655	-	-	-	1,627,655	152,345	
-	-	159,861	-	-	-	159,861	139	
-	-	188,081	-	-	-	188,081	51,919	
-	-	247,618	-	-	-	247,618	2,382	
-	-	189,569	-	-	-	189,569	431	
-	-	417,447	-	-	-	417,447	2,553	
-	-	179,930	-	-	-	179,930	70	
-	-	116,356	-	-	-	116,356	93,644	
-	-	128,793	-	-	-	128,793	1,207	
209,678	1,864,175	-	12,968,232	-	-	15,042,085	-	
209,678	-	-	12,968,232	-	-	13,177,910	-	
209,678	-	-	12,482,684	-	-	12,692,362	-	
209,678	-	-	12,482,684	-	-	12,692,362	-	
-	-	-	485,548	-	-	485,548	-	
-	-	-	485,548	-	-	485,548	-	
-	1,864,175	-	-	-	-	1,864,175	-	
-	1,864,175	-	-	-	-	1,864,175	-	
-	1,864,175	-	-	-	-	1,864,175	-	

約聘(僱) 62名 共203名

約聘(僱) 72名(含正式職員職代10人、約聘職代1人) 共202名

秘書單位：

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

1: 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 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
總計	689,628,946	182,510,275	407,698,803	36,119,730	-	626,328,808	-	-	63,300,138	-	63,300,138
經常門及資本門合計	674,586,861	167,468,190	407,698,803	36,119,730	-	611,286,723	-	-	63,300,138	-	63,300,138
經常門合計	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	61,903,987	16,491,440	-	78,511,783	-	-	-	-	-
文化研究	45,702,054	128,793	40,873,261	4,700,000	-	45,702,054	-	-	-	-	-
資本門合計	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
統籌支撥科目合計	15,042,085	15,042,085	-	-	-	15,042,085	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,692,362	12,692,362	-	-	-	12,692,362	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,692,362	12,692,362	-	-	-	12,692,362	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	485,548	485,548	-	-	-	485,548	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	485,548	485,548	-	-	-	485,548	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,864,175	1,864,175	-	-	-	1,864,175	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,864,175	1,864,175	-	-	-	1,864,175	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局
歲入類平衡表各科目明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
歲入結存-存款	328,000	
應收歲入款-本年度部分	-	
資力及資產合計		328,000
負擔及負債		
保管款	328,000	
暫收款	-	
應納庫款	-	
負擔及負債合計		328,000

臺中市政府文化局
經費類平衡表各科目明細表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
經費結存-存款		114,681,057
保留庫款		92,547,623
以前年度	24,993,421	
本年度	67,554,202	
保管有價證券		4,355,046
預付費用-墊付款		26,516,131
押金		400
資力及資產合計		238,100,257
負擔及負債		
應付保管有價證券		4,355,046
預領經費		26,516,131
代收款		27,674,567
代辦經費		29,651,743
保管款		57,354,747
保固保證金	2,115,332	
履約保證金	15,740,451	
聘僱人員離職儲金	39,498,964	
應付歲出保留款		92,547,623
以前年度	24,993,421	
本年度	67,554,202	
經費賸餘-押金部分		400
負擔及負債合計		238,100,257

臺中市政府文化局

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	4,687,095,918	3,060,078,891	26,262,218	7,720,912,591
土地	549,807,684	0	0	549,807,684
土地改良物	15,698,787	0	0	15,698,787
房屋建築及設備	3,631,465,113	2,426,680,627	160,180	6,057,985,560
機械及設備	167,922,440	490,570,980	8,980,002	649,513,418
交通及運輸設備	58,060,367	72,481,122	2,554,841	127,986,648
雜項設備	264,096,377	70,346,162	14,567,195	319,875,344
有價證券	0	0	0	0
權利	45,150	0	0	45,150
二、公共用財產	431,550,637	1,374,924	1,513,000	431,412,561
土地	296,340,359	0	0	296,340,359
土地改良物	9,946,898	0	0	9,946,898
房屋建築及設備	109,821,947	1,289,924	0	111,111,871
機械及設備	2,982,713	0	88,000	2,894,713
交通及運輸設備	781,830	0	0	781,830
雜項設備	11,676,890	85,000	1,425,000	10,336,890
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
三、事業用財產	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
四、非公用財產	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
合 計	5,118,646,555	3,061,453,815	27,775,218	8,152,325,152

臺中市政府文化局
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	50,962,350	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	11		
		平方公尺	850.96		
其他	個	0			
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	228	151,494,381	
	其他	件	1,630		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
其他			0	0	
總 值				202,456,731	

臺中市政府文化局
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市政府文化局
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	-	-	-	-	
	無					

臺中市政府文化局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 106 年

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	%	
106	總計	2,068,583	4.13%	
	經常門合計	2,068,583	4.13%	
	106年度經常門合計	2,068,583	4.13%	
	罰款及賠償收入	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。
	規費收入	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%	
	財產收入	-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%	主要係因臺中眷村文物館OT案招商土地租金短收151,709元。	
權利金	-2,157,009	-46.57%	主要係因2017臺中國際飲食文化節美食攤位及文創攤位租金短收2,270,000元，及臺中眷村文物館OT案招商短收32,329元。	

臺中市政府文化局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 106 年

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	83,892	559.28%	
	廢舊物資售價	83,892	559.28%	
	其他收入	1,673,160	929.53%	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。 - 港區醍醐茶院繳入105年分攤之水電費14,118元。 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)
	雜項收入	1,673,160	929.53%	
	收回以前年度歲出	21,359		
	其他雜項收入	1,651,801	917.67%	

臺中市政府文化局

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	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
105	總計		92,547,623	92,547,623				92,547,623		
	經常門合計		22,231,029	22,231,029				22,231,029		
	資本門合計		70,316,594	70,316,594				70,316,594		
	105年度經資門合計		24,993,421	24,993,421				24,993,421		
	105年度資本門合計		24,993,421	24,993,421				24,993,421		
	文化支出		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。	
							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劃，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，預訂於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。		
	其他支出		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		7,997,196		
								7,997,196	港區藝術中心105年梅姬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。	
106	106度經資門合計		67,554,202	67,554,202				67,554,202		
	106年度經常門合計		22,231,029	22,231,029				22,231,029		
	106年度資本門合計		22,231,029	22,231,029				22,231,029		
	文化支出		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		
								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。	

臺中市政府文化局 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	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							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。	
							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，預完完成日期為107年2月20日。	
	港區藝術中心		468,500	468,500	1.23%	經常門		468,500		
							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運管理委託專業服務採購案。本案展覽期間跨年度，履約內容包含維運管理、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		8,489,000		

臺中市政府文化局

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	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		
	文化研究		3,054,581	3,054,581	6.46%	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。		
							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。		
								3,054,581			
							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)保全維護勞務採購案。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。		
							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	臺中作家常設展示暨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。		
	106年度資本門合計		45,323,173	45,323,173				45,323,173			
	文化支出		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			

臺中市政府文化局

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	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		
							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，已要求承商按契約規定請款，預定於107年12月31日前完成核銷。		
							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訂於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。		

臺中市政府文化局

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 及 善	因 相 措	說 明 施	類 型	金額		原因說明及 相關改善措施
	總計	25,924,852	3.09%		24,171,912					1,752,940		
	經常門合計	24,171,912	3.53%		24,171,912							
	資本門合計	1,752,940	1.13%							1,752,940		
103	103年度經資門合計	44,677	0.53%		3,600					41,077		
	103年度經常門合計	3,600	3.71%		3,600					-		
	文化支出	3,600	3.71%		3,600					-		
	文教活動	3,600	3.71%		3,600					-		
	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。			-		
	103年度資本門合計	41,077	0.49%		-					41,077		
	文化支出	41,077	0.49%		-					41,077		
	一般建築及設備	41,077	0.49%		-					41,077		
	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。	
104	104年度經資門合計	168,480	12.59%		-					168,480		
	104年度資本門合計	168,480	12.59%		-					168,480		
	文化支出	168,480	12.59%		-					168,480		
	一般建築及設備	168,480	12.59%		-					168,480		
	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

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	105年度經資門合計	1,229,806	1.07%		260,684			969,122		
	105年度經常門合計	260,684	0.77%		260,684			-		
	文化支出	260,684	0.77%		260,684			-		
	文教活動	260,684	0.77%		260,684			-		
	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。		-		
	105年度資本門合計	969,122	1.19%		-			969,122		
	文化支出	726,029	1.00%		-			726,029		
	一般建築及設備	726,029	1.00%		-			726,029		
	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。
	其他支出	243,093	2.91%		-			243,093		
	災害準備金	243,093	2.91%		-			243,093		
	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。

臺中市政府文化局

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 及 相 善 措	說明 及 相 關 改 施	類型	金額		原因說明及 相關改善措施
106	106年度經資門合計	24,481,889	3.43%		23,907,628				574,261		
	106年度經常門合計	23,907,628	3.68%		23,907,628				-		
	文化支出	23,907,628	3.76%		23,907,628				-		
	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				-		
	106年度資本門合計	574,261	0.90%		-				574,261		
	文化支出	574,261	0.90%		-				574,261		
	一般建築及設備	574,261	0.90%		-				574,261		
	一般建築及設備	574,261	0.90%		-			1	574,261		

臺中市政府文化局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 106年度

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(收退7)原繳款日105/09/10
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(收退22)原繳款日105/04/20
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(收退27)原繳款日103/11/06
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(收退28)原繳款日103/11/06
合 計	384,356	

臺中市政府文化局
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

臺中市政府文化局
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

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	63,300,138	-	48,548,971	-	613,000	-	1,983,358	12,154,809	-	-	-
文化支出	63,300,138	-	48,548,971	-	613,000	-	1,983,358	12,154,809	-	-	-
一般建築及設備	63,300,138	-	48,548,971	-	613,000	-	1,983,358	12,154,809	-	-	-
一般建築及設備	63,300,138	-	48,548,971	-	613,000	-	1,983,358	12,154,809	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政
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	-	-	-	27,639,730	-	27,639,730
經常門合計	-	-	-	27,639,730	-	27,639,730
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	27,639,730	-	27,639,730
視覺藝術	-	-	-	1,950,000	-	1,950,000
表演藝術	-	-	-	6,798,290	-	6,798,290
港區藝術中心	-	-	-	-	-	-
文化資源	-	-	-	15,891,440	-	15,891,440
文化研究	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
資本門合計	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-

府文化局
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				
-	-	-	8,035,000	445,000	36,119,730	
-	-	-	8,035,000	445,000	36,119,730	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	8,005,000	445,000	36,089,730	
-	-	-	4,105,000	355,000	6,410,000	
-	-	-	400,000	90,000	7,288,290	
-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	
-	-	-	600,000	-	16,491,440	
-	-	-	1,700,000	-	4,700,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局

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 訖 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

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
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		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	非營利機構及民間	移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資對特種營業金	及對特種營業金	增資對民間企業			
00總計	219,590	370,619	-	-	-	36,120	-	-	626,329	-	-	-			
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	13,178								13,178						
07住宅及社區服務									-						
08娛樂、文化與宗教	204,548	370,619				36,120			611,287						
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	1,864								1,864						

臺中市政
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		57,540,179	44,293,000	101,833,179	47,996,277	23,512,226	71,508,503
一、代收代付部分小計		10,800,000	5,000,000	15,800,000	10,800,000	5,000,000	15,800,000
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
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		17,860,000	31,273,000	49,133,000	17,856,098	11,336,274	29,192,372
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

府文化局
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
70.22%		9,540,000	20,756,726	30,296,726	3,902	24,048	27,950
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
100.00%		-	-	-	-	-	-
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、積極辦理以達進度。	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	-	-	-
59.42%		-	19,936,726	19,936,726	3,902	-	3,902
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
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

府文化局
 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%		-	-	-	-	-	-

臺中市政
中央補助款代
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
文化部	104-105年國民 記憶庫計畫	104.2.5日文版字 第1043003944號函	800,000	-	800,000
中華民國各 界慶祝106年 國慶籌備委 員會	106年國慶晚會	106.6.19慶籌秘字 第10600000103號 函	10,000,000	10,000,000	10,000,000

府文化局

收代付明細表

106年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
273,000	800,000	-	-	無已預付尚未核銷轉 正數及應付未付數
10,000,000	10,000,000	-	-	無已預付尚未核銷轉 正數及應付未付數

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
	合計		37,800,000	36,119,730	-	36,119,730
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助			28,130,000	27,639,730	-	27,639,730
1. 財團法人			4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
(1) 基金捐助			4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
	財團法人臺中市文化建設基金會	文教活動-文化研究	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
	補助財團法人臺中市港區文化藝術基金會	文教活動-文化研究	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
	補助財團法人臺中市文教基金會	文教活動-表演藝術	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			23,630,000	23,139,730	-	23,139,730
	補助臺中市大甲區西岐社區發展協會等團體辦理社區總體營造暨藝文活動經費	文教活動-文化資源	1,038,589	1,038,589	-	1,038,589
	補助臺中市人文關懷協會等團體辦理社區營造及村落文化發展推動工作經費	文教活動-文化資源	13,521,411	13,412,851	-	13,412,851
	補助臺灣花園城市發展協會等團體辦理大臺中文化創意產業獎補助計畫	文教活動-文化資源	1,500,000	1,440,000	-	1,440,000

府文化局

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
金額	預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回庫日期	類型	說明
1,680,270										
490,270										
-										
-		V							2	依據中華民國106年2月7日中市文研字第1060002243號函辦理
-		V							2	依據中華民國106年2月7日中市文研字第1060002243號函辦理
-		V							2	依據中華民國106年1月12日中市文藝字第1060000976號函辦理
-										
490,270										
-		V							1	1. 依據「臺中市政府文化局藝文活動小額補助要點」及「106年臺中市政府文化局藝文活動補助計畫」辦理。 2. 金額38,589元由「補助立案社區組織、文史工作室辦理社區營造及村落文化發展推動工作經費」項目
108,560	因社造點計畫經費執行較核定經費略減，故有增減數。	V							2	1. 動支第二預備金5,360,000元。 2. 依據「106年度臺中市社區營造點甄選實施計畫」及「105年度臺中市參與式預算優先提案計畫」辦理。 3. 賸餘經費38,589元辦理經費勻支，勻支至「補助民間團體、學術團體及文化公益事業機構辦理社區總體營造暨藝文活動經費」運用。
60,000	原獲補助團體撤銷補助及縮減活動經費支出。	V							2	依據「【2017創意臺中】臺中市文創產業設計媒合獎補助計畫」及「106年度臺中市文化創意產業輔導獎補助計畫」辦理。

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
	補助臺灣膠彩畫協會等團體視覺藝術類活動經費	文教活動-視覺藝術	1,000,000	930,000	-	930,000
	補助臺灣中部美術協會等團體視覺藝術創作國際交流及扶植團體活動經費	文教活動-視覺藝術	1,020,000	1,020,000	-	1,020,000
	補助妙璇舞蹈團等團體表演藝術類活動及本市傑出演藝團隊徵選計畫經費	文教活動-表演藝術	4,550,000	4,404,300	-	4,404,300
	補助臺中聲五洲掌中劇團等演藝團隊出國參加文化展演交流活動經費	文教活動-表演藝術	1,000,000	893,990	-	893,990
六、對外之捐助			9,090,000	8,035,000	-	8,035,000
七、獎助			9,090,000	8,035,000	-	8,035,000
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			9,090,000	8,035,000	-	8,035,000
	退休人員三節獎金	一般行政-行政管理	180,000	30,000	-	30,000
	臺中市第22屆大墩美展獎金	文教活動-視覺藝術	3,860,000	3,605,000	-	3,605,000

府文化局

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
金額	預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	類型	說明
70,000	依申請件數及審查會議決議執行之剩餘款	V							1	依據「臺中市政府文化局視覺藝術類活動補助作業要點」辦理。
-		V							1	1. 依據「臺中市政府文化局補助視覺藝術創作國際交流及扶植團體辦理徵件比賽作業要點」辦理。 2. 金額120,000元由「補助藝術家視覺藝術創作國際交流及扶植藝術家活動經費」項目勻支。
145,700	部分已獲補助個案未能執行。	V							1	(業務費流用750,000) 分別依據「臺中市政府文化局表演藝術類活動補助作業要點」及「臺中市政府文化局辦理傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫作業要點」辦理。
106,010	部分已獲補助個案核銷時未能檢附足額原始憑證之扣款。	V							1	依據「臺中市政府文化局表演藝術類活動出國及赴大陸地區從事交流補助作業要點」。
1,055,000										
1,055,000										
150,000	因應「退休人員照護事項」於105年9月8日經修正，並自106年1月1日起生效，原符合三節獎金請領資格人員自24人縮減至3人，本室依規定發放。	V							2	依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函，修正「退休人員照護事項」規定辦理。
255,000	本屆美展原訂34名優選名額僅選出33名，且工藝類第一名(並獲大墩獎)其獎項遭檢舉取消，第一名獎金及大墩獎獎金未撥付。	V							2	依據「臺中市第22屆大墩美展簡章」辦理。

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
	臺中市工藝師獎金	文教活動-視 覺藝術	750,000	500,000	-	500,000
	第六屆臺中市表演 藝術金藝獎獎金	文教活動-表 演藝術	800,000	400,000	-	400,000
	臺中文學獎獎勵金	文教活動-文 化研究	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
	全國百號油畫大展 獎金	文教活動-港 區藝術中心	600,000	600,000	-	600,000
	臺灣美術新貌展獎 金	文教活動-港 區藝術中心	600,000	600,000	-	600,000
	第1屆織維創作獎 獎金	文教活動-文 化資源	600,000	600,000	-	600,000
八、其他補助及捐助			580,000	445,000	-	445,000
	補助藝術家視覺藝 術類活動經費	文教活動-視 覺藝術	200,000	175,000	-	175,000
	補助藝術家視覺藝 術創作國際交流及 扶植藝術家活動經 費	文教活動-視 覺藝術	180,000	180,000	-	180,000
	補助藝術家表演藝 術類活動經費(個 人)	文教活動-表 演藝術	200,000	90,000	-	90,000

府文化局

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已	未		是	否	金額	收回繳庫日期		
金額	預算執行情形及未達成原因	完成	完成	原因					類型	說明
250,000	本屆臺中市工藝師原訂通過申請者3名，後僅2位通過審查。	V							2	依據「106年臺中市工藝師遴選暨駐館申請簡章」及本局106年11月3日召開第一屆臺中市工藝師第三次審查(複審)會議決議辦理。
400,000	第六屆金藝獎經去(106)年11月1日遴選會各領域委員審慎評選及多次討論，僅選出一位得獎者，並於12月14日頒獎，原編列80萬獎金經費僅使用40萬。	V							2	依據「臺中市表演藝術金藝獎頒贈要點」辦理。
-		V							2	依據「第6屆臺中文學獎甄文辦法」辦理。
-		V							2	依據「全國百號油畫大展計畫」辦理。
-		V							2	依據「臺灣美術新貌展計畫」辦理。
-		V							2	依據「第1屆纖維創作獎徵件簡章」辦理。
135,000										
25,000	原獲補助者撤銷補助。	V							1	依據「臺中市政府文化局視覺藝術類活動補助作業要點」辦理。
-	依申請件數及審查會議決議執行之剩餘款	V							1	1. 依據「臺中市政府文化局補助視覺藝術創作國際交流及扶植團體辦理徵件比賽作業要點」辦理。 2. 金額120,000元勻支至「補助團體視覺藝術創作國際交流及扶植團體活動經費」項目。
110,000	部分已獲補助個案未能執行。	V							1	分別依據「臺中市政府文化局表演藝術類活動補助作業要點」及「臺中市政府文化局表演藝術類活動出國及赴大陸地區從事交流補助作業要點」辦理。

臺中市政
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		科目	本期執行數		
					預定	實際		實現數	金額	
									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-業務費	1,175,000	-	-
		101年度藝文推廣小計	2,350,000				101年度藝文推廣小計	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	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	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	106.12.31	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	1,000,000	-	-
106	太平區公所	委託公所辦理太平買菸場藝術牆鐵焊大師藝術傳承案	200,000	無	106.12.31	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	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	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	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	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	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	106.12.31	文教活動-文化資源-業務費	3,517,898	-	-
		106年度文化資源小計	12,736,000				106年度文化資源小計	12,626,910	-	-
106	各區公所	委託辦理「逍遙音樂叮」活動	4,748,000	無	106.11.10	106.11.10	文教活動-表演藝術-業務費	4,584,526	-	-
		106年度表演藝術小計	4,748,000				106年度表演藝術小計	4,584,526	-	-
		106年度總計	17,484,000				106年度總計	17,211,436	-	-
		總計	19,834,000				總計	18,386,436	-	-

府文化局 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													
1,250,000		✓			✓								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。
12,626,910													
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。
4,584,526													
17,211,436													
18,386,436													

臺中市政
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	出發日期			返國日	
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月
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	17	106	7
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	25	106	8
			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	1	106	10
合計			1,466,000	1,222,139							

府文化局

情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

期 日	出國 天數	地點		出國人 員	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
		國家	城市	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
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	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)。
31	7	越南	胡志明市	10	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)。
8	8	英國	倫敦	4	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
赴大陸地區執行

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	赴大陸地區計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期		
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	日	年	月	日
無												

府文化局
情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

出國天數	地點		出國人員	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
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市政府文化局

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											

對各部門捐助財團法人之效益評估表

臺中市政
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 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	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
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)	財團法人臺中區港文藝術基金會	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	財團法人臺中市文教基金會	102,505,000	5,000,000	90,000,000	-	1,500,000		3.80%	1,500,000	

府文化局

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末總額之比率(3)/(1)	創立時政府原始捐助金額占創立時基金總額之比率(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

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
項次	內 容	
1	總預算案歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	總預算案歲出部分：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)預算案歲入 部分：照案通過。	遵照辦理。
4	總預算第1次追加(減)預算案歲出 部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市政府文化局

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
項 次	內 容	
	照案通過。	遵照辦理。

臺中市政府文化局
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	106年度預算數 或 105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							

臺中市政府文化局

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

轉出機關	年度及科目	105年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市政府文化局

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

轉入機關	年度及科目	105年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

轉出機關	年度及科目	105年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
臺中市政府文化局	103年度一般建築及設備-設備及投資	-	9,343,663	-	985,382	-	8,358,281	臺中市立圖書館
臺中市政府文化局	104年度一般建築及設備-設備及投資	-	34,733,158	-	33,395,158	-	1,338,000	臺中市立圖書館

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

轉入機關	年度及科目	105年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無								

主辦會計人員：顧雪玉



機關長官：王志誠



