18360

臺中市政府文化局

中 華 民 國 106年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 （減） 預 算

臺中市政府文化局

第一次追加（減）預算目次

中華民國 106 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表 18360- 1頁

2.歲出機關別預算表 18360- 4頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表 18360- 7頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 18360- 8頁

3.歲出用途別科目分析表 18360-12頁

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	44,489	5,540	50,029	
				經常門合計	44,489	5,540	50,029	
03				04000000000 規費收入	26,647	-	26,647	
	090			04183600000 臺中市政府文化局	26,647	-	26,647	
		01		04183600100 行政規費收入	25	-	25	
			01	04183600103 登記費	25	-	25	
		02		04183600200 使用規費收入	26,622	-	26,622	
			01	04183600204 資料使用費	208	-	208	
			02	04183600213 場地設施使用費	11,062	-	11,062	
			03	04183600214 服務費	15,352	-	15,352	
04				06000000000 財產收入	5,342	-	5,342	
	099			06183600000 臺中市政府文化局	5,342	-	5,342	
		01		06183600100 財產孳息	5,327	-	5,327	
			01	06183600101 利息收入	90	-	90	
			02	06183600102 租金收入	605	-	605	
			03	06183600103 權利金	4,632	-	4,632	
		02		06183600500	15	-	15	

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				廢舊物資售價		-		
			01	06183600501 廢舊物資售價	15	- -	15	
06				08000000000 補助收入	12,320	5,540 -	17,860	
	056			08183600000 臺中市政府文化局	12,320	5,540 -	17,860	
		01		08183600100 上級政府補助收入	12,320	5,540 -	17,860	
			01	08183600102 計畫型補助收入	12,320	5,540 -	17,860	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。(依據文化部105.8.18文源字第1053022920號函)(文化資源科)640千元 105年度設計翻轉、地方創生計畫－形塑臺中瀨戶內海藝術季：創意臺中。(依據國家發展委員會105.9.22發國字第10512015444號函)(文化資源科)2,000千元 辦理綻放文創新視界－花現生活。(依據文化部105.11.24文創字第1053031970號函及文化部104.12.23文創字第10430344972號函)(文化資源科)2,000千元 106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫。(依據國家人權博物館籌備處106.2.3人權綜字第10630002054號函)(文化研究科)900千元
08				11000000000 其他收入	180	- -	180	
	082			11183600000 臺中市政府文化局	180	- -	180	
		01		11183600200 雜項收入	180	- -	180	

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	11183600210 其他雜項收入	180	- -	180	

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	643,614	9,713 -1,600	651,727	
	001			00183600000 臺中市政府文化局	643,614	9,713 -1,600	651,727	
		01		53183600100 一般行政	208,257	- -1,600	206,657	
			01	53183600101 行政管理	208,257	- -1,600	206,657	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數1,600千元，包括: 業務費1,600千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,600千元 減列 業務費1,600千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減網站維護、功能擴充及行動應用程式建置經費1,600千元。
		02		53183600600 文教活動	372,919	7,833 -	380,752	
			02	53183600602 視覺藝術	26,516	- -	26,516	
			03	53183600603 表演藝術	95,573	- -	95,573	
			06	53183600611 港區藝術中心	38,070	- -	38,070	
			07	53183600612 屯區藝文中心	35,686	- -	35,686	
			08	53183600613 大墩文化中心	48,784	- -	48,784	
			09	53183600614 葫蘆墩文化中心	28,122	- -	28,122	
			10	53183600615	60,501	6,333	66,834	

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				文化資源		-		一、本科目包括文化資源 二、追加預算數6,333千元，包括: 業務費6,333千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,333千元 增列 業務費6,333千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加105年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1,000千元。 2.追加臺中市設計翻轉、地方創生計畫－形塑臺中瀨戶內海藝術季：創意臺中2,000千元。 3.追加綻放文創新視界－花現生活3,333千元。
			11	53183600616 文化研究	39,667	1,500 -	41,167	一、本科目包括文化研究 二、追加預算數1,500千元，包括: 業務費1,500千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫1,500千元。
		03		53183607900 第一預備金	5,000	- -	5,000	
			01	53183607901 第一預備金	5,000	- -	5,000	

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		04		53183609000 一般建築及設備	57,438	1,880 -	59,318	
			01	53183609001 一般建築及設備	57,438	1,880 -	59,318	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數1,880千元，包括: 設備及投資1,880千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,880千元 增列 設備及投資1,880千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加105年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280千元。 2.追加電腦及伺服器相關設備汰換更新計畫1,600千元。

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08183600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	文化資源科、文化研究科
原預算數	12,320千元	追加(減)預算數	5,540千元	追加(減)後預算數	17,860千元
歲入項目說明	一.項目內容：	辦理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、105年度設計翻轉、地方創生計畫－形塑臺中瀨戶內海藝術季：創意臺中、辦理綻放文創新視界－花現生活、106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫。			
	二.法令依據：	中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及國家人權博物館籌備處之人權教育推廣活動補助作業要點。			

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				5,540,000		
08183600102 計畫型補助收入	年	1	640,000	640,000		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。(依據文化部105.8.18文源字第1053022920號函)(文化資源科)
	年	1	2,000,000	2,000,000		105年度設計翻轉、地方創生計畫－形塑臺中瀨戶內海藝術季：創意臺中。(依據國家發展委員會105.9.22發國字第10512015444號函)(文化資源科)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理綻放文創新視界－花現生活。(依據文化部105.11.24文創字第1053031970號函及文化部104.12.23文創字第10430344972號函)(文化資源科)
	年	1	900,000	900,000		106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫。(依據國家人權博物館籌備處106.2.3人權綜字第10630002054號函)(文化研究科)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183600101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室
原預算數	208,257千元	追加(減)預算數	-1,600千元	追加(減)後預算數	206,657千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 追減網站維護、功能擴充及行動應用程式建置經費。 二.預期成果： 完成行政管理以提高行政效率，達成施政計畫之預期目標。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,600,000	市款-1,600,000元
02一般業務					1,600,000	市款-1,600,000元
0200 業務費					1,600,000	市款-1,600,000元
0213 資訊服務費					1,600,000	
	年	1	1,600,000		1,600,000	追減網站維護、功能擴充及行動應用程式建置經費。

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

文教活動—文化資源

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183600615 文教活動-文化資源			承辦單位	文化資源科
原預算數	60,501千元	追加(減)預算數	6,333千元	追加(減)後預算數	66,834千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社區營造、推動文化創意產業及地方文化館等活動。 二.預期成果： 推動本市藝文活動，落實文化建設。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,333,000		市款1,833,000元，收支併列4,500,000元
0200 業務費				6,333,000		市款1,833,000元，收支併列4,500,000元
0279 一般事務費				6,333,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理105年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。(市庫500千元，中央補助款500千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會105.11.4議事字第1050005421號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理臺中市設計翻轉、地方創生計畫－形塑臺中瀨戶內海藝術季：創意臺中。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.12.21議事字第1050006404號函)
	年	1	3,333,000	3,333,000		辦理綻放文創新視界－花現生活。(市庫1,333千元，中央補助款2,000千元)(依據文化部105.11.24文創字第1053031970號函及文化部104.12.23文創字第10430344972號函)

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

文教活動—文化研究

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183600616 文教活動-文化研究			承辦單位	文化研究科
原預算數	39,667千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	41,167千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫。 二.預期成果： 透過人權專書的出版，俾以充實臺中地區民主、人權的歷史記憶，並落實轉型正義的實踐。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,500,000		市款600,000元，收支併列900,000元
0200 業務費				1,500,000		市款600,000元，收支併列900,000元
0279 一般事務費				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理106年度臺中地區人權檔案口述訪談暨出版計畫。(市庫600千元，中央補助款900千元)(依據國家人權博物館籌備處106.2.3人權綜字第10630002054號函)

臺中市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183609001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	文化資源科、秘書室
原預算數	57,438千元	追加(減)預算數	1,880千元	追加(減)後預算數	59,318千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理105年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫、伺服器相關設備汰換更新計畫。 二.預期成果： 充實各項設備，提高為民服務效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,880,000		市款1,740,000元，收支併列140,000元
0300 設備及投資				1,880,000		市款1,740,000元，收支併列140,000元
0302 房屋建築及設備費				280,000		
	年	1	280,000	280,000		辦理105年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。(市庫140千元，中央補助款140千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會105.11.4議事字第1050005421號函)(文化資源科)
0306 資訊軟硬體設備費				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		電腦及伺服器相關設備汰換更新計畫。(秘書室)

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

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	8,113		6,233				6,233			1,880			1,880
53183600000 文化支出	8,113		6,233				6,233			1,880			1,880
53183600100 一般行政	-1,600		-1,600				-1,600						
53183600101 行政管理	-1,600		-1,600				-1,600						
53183600600 文教活動	7,833		7,833				7,833						
53183600615 文化資源	6,333		6,333				6,333						
53183600616 文化研究	1,500		1,500				1,500						
53183609000 一般建築及設備	1,880									1,880			1,880
53183609001 一般建築及設備	1,880									1,880			1,880

主辦會計人員：魏美玉

機　關　長　官：王志誠