

機關編號
18-360

臺中市政府文化局

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市政府文化局

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	18360-	1 頁
乙、主要表		
1. 歲入來源別預算表	18360-	12 頁
2. 歲出機關別預算表	18360-	16 頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	18360-	19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18360-	29 頁
3. 各項費用彙計表	18360-	80 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	18360-	84 頁
5. 資本支出分析表	18360-	85 頁
6. 人事費彙計表	18360-	86 頁
7. 人事費分析表	18360-	87 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	18360-	96 頁
9. 派員出國計畫預算總表	18360-	97 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	18360-	98 頁
11. 公務車輛明細表	18360-	99 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	18360-	100 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18360-	101 頁
14. 轉帳收支對照表	18360-	103 頁

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：綜理文化資源、視覺藝術、表演藝術、文化研究等文化建設活動及行政業務。

(二) 內部分層業務：設置文化資源科、視覺藝術科、表演藝術科、文化研究科、港區藝術中心、屯區藝文中心、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、纖維工藝展演中心、秘書室、人事室、政風室、會計室。

1. 文化資源科：文化創意產業、博物館及地方文化館輔導與推動、社區總體營造之輔導與推動、藝術亮點、志工組訓及其他推廣事項。
2. 視覺藝術科：視覺藝術環境及設施、交流活動之籌劃、營造與監督管理；美術館之設置；視覺藝術活動之規劃、執行、輔導與推動；視覺藝術工作者與團體之輔導、獎勵與補助。
3. 表演藝術科：音樂、戲劇、舞蹈等表演藝術活動規劃、表演藝術類團隊及藝術家個人活動補助、出國參訪交流、本市傑出演藝團隊徵選及扶植、輔導管理本市立案演藝團體、街頭藝人之輔導、圓滿戶外劇場館舍場地管理維護費用等。
4. 文化研究科：文化政策、施政方針、施政計畫、文化財產權之擬訂與文化工作報告之彙編；文學、文史、文獻研究、出版及推廣；文化研究相關委員會之規劃、設立與推動、新聞聯絡與媒體行銷、文化基金會之設立與輔導、文學研究與推廣事項。
5. 港區藝術中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、編印刊物、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存及展覽事項；音樂、戲劇、舞蹈等表演活動有關事項及其他綜合事項業務。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

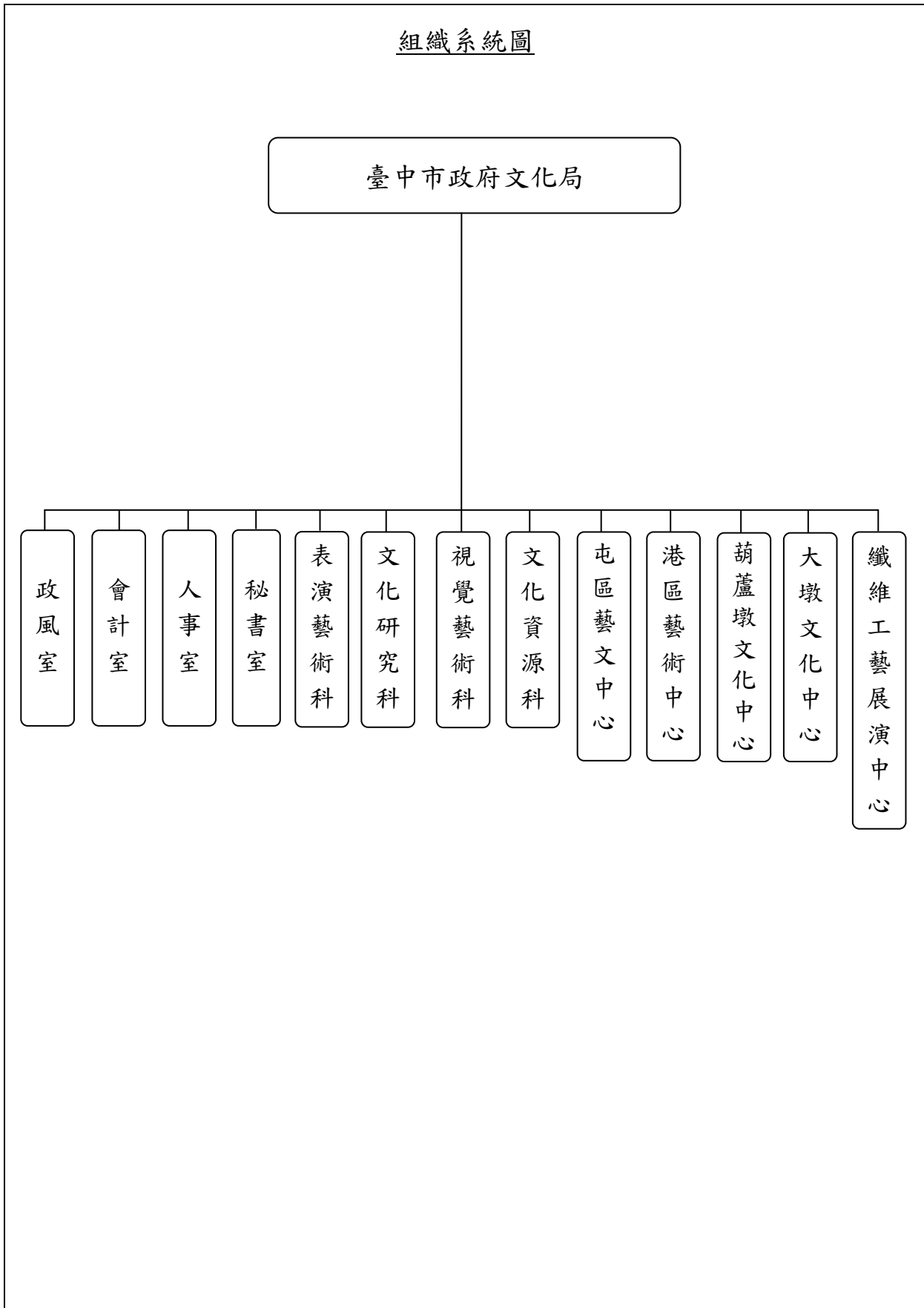
6. 屯區藝文中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、編印刊物、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存及展覽事項；音樂、戲劇、舞蹈等表演藝術活動有關事項及其他綜合事項業務。
7. 大墩文化中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、刊物編印、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存、展覽及辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演活動有關事項及其他綜合事項業務。
8. 葫蘆墩文化中心：藝文資料蒐集、研究、宣傳、推廣、刊物編印、藝文研習及辦理文化活動等有關事項；展演資料蒐集、陳列、文物保存、展覽及辦理音樂、戲劇、舞蹈等展演活動有關事項；其他有關藝文推廣、展演藝術及其他綜合事項業務。
9. 纖維工藝展演中心：纖維文物資料蒐集、保存、研究、刊物出版及辦理論壇等有關事項；纖維展示、教育、推廣及研習等；纖維之工藝體驗、休閒活動及產業交流等；其他有關藝文推廣、展演藝術等綜合事項。
10. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、行政資訊、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理及其他相關庶務事項。
11. 人事室：依法辦理組織編制、派免遷調、考核獎懲、出國業務、待遇福利、退休撫卹、公保業務、人事資料管理等人事管理事項。
12. 政風室：公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務、採購案件監辦、公務機密及安全維護事項。
13. 會計室：歲計、會計、統計業務。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	140	140	129	11
技工	4	4	5	-1
駕駛	2	2	2	0
工友	5	5	5	0
合計	151	151	141	10

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

預算數 50,029 千元，決算數 56,802 千元，執行率 113.54%。

2、歲出部分：

預算數 699,069 千元，決算數 674,587 千元，執行率 96.50%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 82,593 千元，截至 5 月底實收數 169,435 千元，率 205.14%。

2、歲出部分：預算數 770,306 千元，截至 5 月底實付數 200,628 千元，率 26.05%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：

(1) 本局所轄各中心及表演場館場地出租收入，提供優質表演環境，以達藝文推廣目的。

(2) 各中心及臺中市纖維工藝博物館辦理各活動收取規費收入，收支對列用於各活動相關支出。

(3) 由中央補助市庫收入，以辦理及推動 108 年本市文化建設各項計畫。

2、歲出部分：

(1) **保存地方藝術文化、充實美術品典藏**：規劃蒐購國內外重要美術家具有創意、歷史性或代表性之優秀美術作品，建立未來市立美術館特色，以供展覽研究及促進美術之發展。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (2) **規劃辦理跨域視覺藝術展覽活動**：為營造本市公共空間藝術氛圍和美感意象，規劃辦理公共藝術審議會議與教育推廣活動，推動公共藝術作品設置及全民美育扎根；規劃辦理市政大樓廊道藝術展覽、各項跨域多媒材之主題性視覺藝術展覽與相關藝術推廣活動，彰顯本市藝術家才華並與世界優秀藝術家交流，以拓展藝術新視野，加速接軌國際，落實文化樂活城市的施政願景。
- (3) **「大墩美展」從在地化至國際化**：「大墩美展」從落實獎掖臺中在地優秀藝術家為目的，至擴大國際藝術家參與，推動與國際藝術接軌，賡續辦理第 24 屆大墩美展及國際徵件。期能以「大墩美展」為平臺，實現「藝術無國界」理想，持續為臺灣的藝術創作生態注入多元的新生命，讓臺中市成為文化藝術之核心，當代美術視野的新標竿。
- (4) **視覺藝術創作扶植與獎勵**：辦理國際彩墨藝術展覽及彩墨新人賞等活動，提升視覺藝術創作質量與形塑本市文化特色；辦理大墩盃學生書法比賽、臺中市工藝師遴選，落實文化扎根與在地化；賡續辦理藝術家及藝文團體之扶植與補助，促進本市藝文活動蓬勃發展。
- (5) **打造臺中成為 Event City**：臺中文化城早已享有盛名，為落實市長「城市處處是舞台」的文化理念，以亞維儂藝術節等國際級藝術節為藍圖，規劃辦理國際級藝術節活動，自 104 年起籌辦「臺中花都藝術節」積極為 2018 臺中世界花卉博覽會造勢暖身；將大臺中地區打造為文創重鎮，提供優秀藝術人才發揮創意；整合相關藝文資源，展現藝術跨界合作豐富多元的重要平臺。讓臺中市

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

春天有媽祖國際觀光文化節、夏天山海屯城有逍遙音樂町、秋天有花都藝術季、冬天有傳統藝術節迎新年，一年四季文化都精彩，打造臺中成為 Event City。

- (6) **藝術活動伸入山海屯城區**：為均衡大臺中地區各區域藝文推動與發展，持續辦理並整合臺中市兒童藝術節、臺中樂器節及爵士音樂節等，及透過表演藝術活動補助，以在地觀點合作參與的精神，推出各區域專屬的文化饗宴，將藝術活動觸角伸入山、海、屯、城。整合盤點各區域之展演場地，讓精緻藝術的魔力遍地開花，使臺中市民就近能欣賞精彩並提升全民美感的感受力，以嶄新意象打造大臺中為「熱情活力文化創意」之幸福城市品牌。
- (7) **輔導並獎助在地演藝團體**：辦理本市傑出演藝團隊徵選予以獎勵扶植，以期培養具本市代表性之優質演藝團隊，並安排傑出團隊巡迴本市各行政區域校園表演，提供團隊演出舞臺並藉此推廣本市表演藝術欣賞基礎教育。
- (8) **規劃「臺中市纖維工藝博物館」**：為推動臺中市兒童藝術館轉型成為「臺中市纖維工藝博物館」，據以作為本市發展文化與城市行銷之重要文化實力。未來將整合本市重要地方文化館，以隸屬葫蘆墩文化中心之「編織工藝館」為核心，擴大能量進而在原兒童藝術館成立「臺中市纖維工藝博物館」，朝向兼具有蒐藏、保存、維護、研究、展示、教育、娛樂、休憩等功能，成為本市第一座專業博物館。
- (9) **輔導博物館及地方文化館設立及提升**：依據博物館與地方文化館的發展屬性，整合公私立館舍協作平臺，建立博物館提升機制及

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

策略，媒合館舍與在地資源或專業博物館的合作機會，同時辦理文化設施工作者專業知能培訓工作坊，以及館舍評核作業，增加博物館與地方文化館的文化能量。

- (10) **推動本市「社區總體營造」及「地方文化館」培訓輔導**：委託辦理社造輔導機制，辦理社區人才培訓及本市區公所行政人員社造培訓，並補助立案之社區、公寓大廈及個人，組織執行社區營造點、文化藝術扎根及社區深度文化之旅等計畫。透過輔導社區各項社區營造工作之進行，促進大臺中社區在地文化保存與創新、改善社區生活環境、落實社區在地文化扎根、促進地方產業之振興。並帶領民眾瞭解本市各歷史場域空間與藝文活動，帶動文化參與層面，使市民認識本市鄉土文化。
- (11) **推動城市美學**：為推動城市美學，透過設計翻轉城市意象，辦理「推動臺中美學設計暨城市改造計畫」，整合本市各項重要建設與資源，導入設計概念與設計思考，提倡生活美學，提昇本市市政、市容、公共政策與建設，包括辦理文創產業發展與輔導、民間參與活動、市政導入設計計畫、國際參訪、國內外行銷等。
- (12) **「藝術亮點」活絡城市空間**：為累積城市藝術空間，以鼓勵及輔導的方式徵選有意參與藝文活動的民間業者申請加入「藝術亮點」計畫。媒合空間與藝術結合，提升非公部門空間領域之藝術營造，進而倍增藝文參與人口。藉由舉辦藝術亮點揭牌儀式，推廣活絡亮點空間，並聯合各藝術亮點辦理推廣活動，達到以藝術為肌理之城市處處有亮點的目標。
- (13) **辦理「文化專車」活動**：帶領民眾認識臺中市的藝文寶藏，讓民

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

眾養成藝文欣賞的興趣，以專車的形式引領民眾造訪本市藝文景點，如藝文中心、地方文化館、社造點、藝術家工作室、古蹟、歷史建築、在地藝文團隊及文創聚落等。

(14)推廣文學欣賞及寫作計畫：藉由辦理「臺中文學獎」、「百師入學講座」、「文化臺中季刊」、「文化報報月刊」、「臺中文學季」、「策辦文學主題展覽」各項活動及出版「臺中學」、繪本、臺中作家作品、文史文獻等，推動文學欣賞與創作閱讀，建構在地知識學，深耕涵養文化底蘊，營造本市成為書香文化城市。

(15)持續鼓勵全國年輕美術家創新交流：辦理 2019 臺灣美術新貌獎活動，呈現臺灣當代美術新面貌，獎勵藝術家獨特、前衛及創新風格之創作；在藝術創作題材與形式如此多元化的時代，新貌展的精神，是以開放的態度迎接新鮮的視野而創作的作品，讓創作者不分年齡及不限媒材自由揮灑，創造出作品的獨特性、展現自我表達的思考力。並持續辦理全臺最大型美術系畢業生推薦展「藝術新聲」，結合全國 13 系 11 所共同辦理，以推廣青年學子的藝術創作及交流平臺。

(16)策辦全市藝術家年度展覽盛會：辦理「臺中市當代藝術家聯展」及「臺中市女性藝術家聯展」，邀請本市藝術家提供作品參展，推動本市藝文創作風氣，為本市最盛大的藝術盛會。

(17)推動大尺寸油畫創作：廣續辦理第 18 屆全國百號油畫大展，匯聚近百幅畫作齊聚於全國最大單一展場（本市港區藝術中心展覽室 A）同時展出，展現作品之大器與氣勢磅礴，帶給觀賞者不同的寬廣視野，藉以達到藝術傳承及文化推廣與交流目的。

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

(18)辦理「故宮動物新媒體藝術展」：邀請國立故宮博物院共同策劃，運用多媒體互動裝置、4K 超高畫質影片以及 VR 虛擬實境等技術，重新詮釋故宮典藏的珍貴文物，以科學詮釋藝術，以藝術思維跨越科技，以當代展示手法使博物館中的「藝術」親切可接近。並持續推動與偏鄉校園合作計畫，為偏鄉學童開啟與國寶對話的一扇窗。

(19)落實「清水眷村文化園區開發計畫」：為帶動本市海線文化觀光產業發展，持續落實「臺中清水眷村文化園區(原臺中國際藝術村)開發計畫」，以保存眷村文化，活化舊有眷舍，創造多元藝文空間之理念；策劃並鼓勵藝術家進駐創作，以藝術之元素參與環境改造，期與周圍藝文機構連成一氣；進而發展成兼具遺址、文化、藝術及眷村風貌等多元面向，融入眷村美食，創造多元性之區域文化藝術空間。

(20)推動假日藝文展演活動：各中心策辦多元主題性展演活動，辦理申請展及邀請展等展覽活動，辦理藝文研習講座、假日廣場系列活動、藝術節系列活動、戲劇推廣巡迴表演及其他表演活動。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

歲入預算數 75,353 千元，其中規費收入 29,363 千元、財產收入 1,960 千元、補助收入 41,790 千元、其他收入 2,240 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 760,839 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 684,109 千元(佔 89.92%)，包括：人事費 189,692 千元，業務費 458,465 千元，獎補助費 30,952 千元；第一預備金 5,000 千元。其中行政管理 225,538 千元、視覺藝術 26,581 千元、表演

臺中市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

藝術 89,257 千元、港區藝術中心 40,923 千元、屯區藝文中心 40,165 千元、大墩文化中心 51,792 千元、葫蘆墩文化中心 31,332 千元、文化資源 135,184 千元、文化研究 38,337 千元及第一預備金 5,000 千元。

(2)資本門預算數 76,730 千元(佔 10.08%)，包括：行政管理 850 千元及一般建築及設備 75,880 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、臺中市纖維工藝博物館營運提升計畫 18,100 千元。
- 2、設計導入市政推動城市改造計畫 13,827 千元。
- 3、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 13,000 千元。
- 4、辦理大墩文化中心及大墩分館屋頂、露台防水及隔熱等相關工程經費 6,500 千元。
- 5、辦理 2019 城中城設計節相關經費 5,800 千元。
- 6、107-108 年度臺中市社區營造三期暨村落文化發展計畫 3,590 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、辦理 2018 臺灣設計展相關經費 40,000 千元。
- 2、大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強計畫 19,928 千元。
- 3、港區藝術中心 107 年園區景觀修繕工程 8,050 千元。
- 4、107 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」7,180 千元。
- 5、107 年度眷村文化資產保存新星計畫(臺中清水眷村文化園區-42 戶區修復及再利用計畫)6,000 千元。

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	75,353	82,593	56,802	-7,240	
				經常門合計	75,353	82,593	56,802	-7,240	
02				03000000000	-	-	4,865	-	
	092			罰款及賠償收入					
				03183600000	-	-	4,865	-	
				臺中市政府文化局					
		01		03183600300	-	-	4,865	-	
				賠償收入					
			01	03183600301	-	-	4,865	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	29,363	28,127	29,143	1,236	
	092			規費收入					
				04183600000	29,363	28,127	29,143	1,236	
				臺中市政府文化局					
		01		04183600100	25	25	32	-	
				行政規費收入					
			01	04183600103	25	25	32	-	臺中市演藝團體立案登記規費收入。25千元
				登記費					
		02		04183600200	29,338	28,102	29,111	1,236	
				使用規費收入					
			01	04183600204	288	268	321	20	販售出版品收入。(文化研究科)130千元
				資料使用費					
									販售出版品收入。(大墩文化中心)18千元
									販售出版品收入。(葫蘆墩文化中心)40千元
									臺中市纖維工藝博物館販售出版品收入。(收支併列)(文化資源科)100千元
		02		04183600213	10,072	9,982	11,786	90	中山堂演藝廳場地使用費。(大墩文化中心)4,800千元
				場地設施使用費					
									演藝廳、國際會議廳、會議室及戶外廣場等場地租借收入。(港區藝術中心)180千元
									表演藝術活動出售門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(港區藝術中心)750千元
									演藝廳、國際會議廳、戶外廣場等場地租借收入。(屯區藝文中心)450千元

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	04183600214	18,978	17,852	17,004	1,126	演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(屯區藝文中心)400千元 會議室場地使用費。(大墩文化中心)180千元 演講廳場地及鋼琴使用費。(大墩文化中心)1,800千元 音樂教室場地使用費。(大墩文化中心)72千元 視聽放映室場地使用費。(大墩文化中心)60千元 簡報室場地使用費。(大墩文化中心)30千元 場地出借費。(葫蘆墩文化中心)700千元 演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)650千元 臺中市纖維工藝博物館展覽活動報名費等收入。(收支併列)(文化資源科)1,800千元 辦理各項親子及藝文活動報名費。(收支併列)(港區藝術中心)2,300千元 辦理研習、藝文活動報名費等相關收入。(收支併列)(屯區藝文中心)752千元 辦理各項親子及藝文研習活動報名費收入。(收支併列)(大墩文化中心)12,660千元 辦理各項藝文活動報名費收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)1,466千元
04				06000000000	1,960	1,666	3,081	294	財產收入
	104			06183600000	1,960	1,666	3,081	294	臺中市政府文化局

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	06183600100 財產孳息	1,940	1,646	2,982	294	
		01	06183600101 利息收入	80	80	61	-	代理銀行計息繳庫。80千元
		02	06183600102 租金收入	814	604	446	210	臺灣民俗文物館OT案土地租金。(文化資源科)270千元 臺中市眷村文物館OT案土地租金。(文化資源科)180千元 港區藝術中心展覽廳二樓部分空間出租租金。24千元 臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。(文化資源科)340千元
		03	06183600103 權利金	1,046	962	2,475	84	臺灣民俗文物館OT案權利金。(文化資源科)150千元 臺中市眷村文物館OT案權利金。(文化資源科)50千元 臺中文學館主題餐廳委託經營管理權利金。(文化研究科)330千元 展覽廳二樓部分空間委外經營權利金。(港區藝術中心)136千元 中山堂廣場委託經營管理場地權利金收入。(大墩文化中心)144千元 販賣部委外經營權利金。(大墩文化中心)236千元
		02	06183600500 廢舊物資售價	20	20	99	-	
		01	06183600501 廢舊物資售價	20	20	99	-	報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。20千元
06			08000000000 補助及協助收入	41,790	51,070	17,860	-9,280	
	060		08183600000 臺中市政府文化局	41,790	51,070	17,860	-9,280	
		01	08183600100 上級政府補助收入	41,790	51,070	17,860	-9,280	

臺中市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	082	01	01	08183600102 計畫型補助收入	41,790	51,070	17,860	-9,280	106年度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。(依據文化部106.8.11文源字第1063022975號函)(文化資源科)27,500千元 107-108年度臺中市社區營造三期及村落發展計畫。(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)(文化資源科)14,290千元
			11000000000 其他收入	2,240	1,730	1,853	510		
			11183600000 臺中市政府文化局	2,240	1,730	1,853	510		
			11183600200 雜項收入	2,240	1,730	1,853	510		
			01 11183600201 收回以前年度歲出	-	-	21	-		
			02 11183600210 其他雜項收入	2,240	1,730	1,832	510	販售招標文件收入。(秘書室)110千元 臺中市纖維工藝博物館文創品販售收入。(收支併列)(文化資源科)100千元 演講廳、會議室、音樂教室、視聽教室及簡報室場地使用逾時費。(大墩文化中心)20千元 公共藝術基金專戶撥入收入。(收支併列)(視覺藝術科)2,000千元 臺中文學館販賣文創品收入。(文化研究科)10千元	

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
18				00180000000	760,839	770,306	674,587	-9,467	
	001			臺中市政府文化局主 管					
		01		00183600000	760,839	770,306	674,587	-9,467	
				臺中市政府文化局					
			01	53183600100	226,388	208,407	197,877	17,981	
				一般行政					
			01	53183600101	226,388	208,407	197,877	17,981	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費187,617千元 業務費37,879千元 設備及投資850千元 獎補助費42千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,981千元 增列 人事費14,893千元 增列 業務費3,088千元
		02		53183600600	453,571	455,993	413,410	-2,422	
				文教活動					
			01	53183600602	26,581	20,620	33,225	5,961	一、本科目包括視覺藝術
				視覺藝術					二、本年度預算數包括： 人事費160千元 業務費19,411千元 獎補助費7,010千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,961千元 增列 業務費5,211千元 增列 獎補助費750千元
			02	53183600603	89,257	92,146	112,157	-2,889	一、本科目包括表演藝術
				表演藝術					二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費80,117千元 獎補助費8,900千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,889千元 減列 業務費2,439千元 減列 獎補助費450千元
			03	53183600611	40,923	40,240	36,825	683	一、本科目包括港區藝術中心
				港區藝術中心					

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	53183600612 屯區藝文中心	40,165	35,694	34,898	4,471	二、本年度預算數包括： 人事費350千元 業務費39,373千元 獎補助費1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 683千元 增列 業務費683千元 一、本科目包括屯區藝文中心 二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費39,935千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,471千元 增列 人事費20千元 增列 業務費4,451千元
			05	53183600613 大墩文化中心	51,792	49,979	46,094	1,813	一、本科目包括大墩文化中心 二、本年度預算數包括： 人事費520千元 業務費51,272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,813千元 增列 人事費50千元 增列 業務費1,763千元
			06	53183600614 葫蘆墩文化中心	31,332	29,709	25,997	1,623	一、本科目包括葫蘆墩文化中心 二、本年度預算數包括： 人事費235千元 業務費31,097千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,623千元 增列 人事費5千元 增列 業務費1,618千元
			07	53183600615 文化資源	135,184	147,758	78,512	-12,574	一、本科目包括文化資源 二、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費126,374千元 獎補助費8,600千元

臺中市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	53183600616 文化研究	38,337	39,847	45,702	-1,510	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,574千元 減列 業務費12,974千元 增列 獎補助費400千元 一、本科目包括文化研究 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費33,007千元 獎補助費5,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,510千元 減列 業務費1,510千元
		03		53183607900 第一預備金	5,000	5,000	-	-	
			01	53183607901 第一預備金	5,000	5,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,000千元
		04		53183609000 一般建築及設備	75,880	100,906	63,300	-25,026	
			01	53183609001 一般建築及設備	75,880	100,906	63,300	-25,026	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資75,880千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,026千元 減列 設備及投資25,026千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	04183600103 行政規費收入-登記費	承辦單位	表演藝術科	預算金額	25千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：臺中市演藝團體立案登記規費收入。 二.法令依據：臺中市演藝團體輔導管理自治條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				25,000		
	04183600103 登記費	個	50	500	25,000	臺中市演藝團體立案登記規費收入。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 資料使用費	來源別子目及 細目編號	04183600204 使用規費收入-資料使 用費	承辦單位	文化資源科、 文化研究科、 大墩文化中 心、葫蘆墩文 化中心	預算金額	288千元	使用規費收入 — 資料使用費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：販售出版品收入。 二.法令依據：政府出版品管理要點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				288,000		
	04183600204 資料使用費	年	1	130,000	130,000	販售出版品收入。(文化研究科)	
		年	1	18,000	18,000	販售出版品收入。(大墩文化中心)	
		年	1	40,000	40,000	販售出版品收入。(葫蘆墩文化中心)	
		年	1	100,000	100,000	臺中市纖維工藝博物館販售出版品收入。(收支併列)(文化資源科)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04183600213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	各中心	預算金額	10,072千元
歲入項目說明	一.項目內容：各演藝廳、劇場等場地租借使用費及各中心演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。 二.法令依據：臺中市中山堂場地使用管理辦法；臺中市港區藝術中心場地使用管理辦法；臺中市港區藝術中心演藝廳表演藝術活動門票收支要點；臺中市大墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市屯區藝文中心場地使用管理辦法；臺中市屯區藝文中心演藝廳表演藝術活動門票收支要點；臺中市葫蘆墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心演奏廳申請演出簡章。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,072,000	
04183600213 場地設施使用費	月	12	400,000	4,800,000	中山堂演藝廳場地使用費。(大墩文化中心)
	年	1	180,000	180,000	演藝廳、國際會議廳、會議室及戶外廣場等場地租借收入。(港區藝術中心)
	年	1	750,000	750,000	表演藝術活動出售門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(港區藝術中心)
	年	1	450,000	450,000	演藝廳、國際會議廳、戶外廣場等場地租借收入。(屯區藝文中心)
	年	1	400,000	400,000	演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(屯區藝文中心)
	月	12	15,000	180,000	會議室場地使用費。(大墩文化中心)
	月	12	150,000	1,800,000	演講廳場地及鋼琴使用費。(大墩文化中心)
	月	12	6,000	72,000	音樂教室場地使用費。(大墩文化中心)
	月	12	5,000	60,000	視聽放映室場地使用費。(大墩文化中心)
	年	1	30,000	30,000	簡報室場地使用費。(大墩文化中心)
	年	1	700,000	700,000	場地出借費。(葫蘆墩文化中心)
	年	1	650,000	650,000	演藝活動門票收入及門票票款回饋收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)

使用規費收入—場地設施使用費

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04183600214 使用規費收入-服務費	承辦單位	文化資源科、各中心	預算金額	18,978千元
歲入項目說明	一.項目內容：各中心與臺中市纖維工藝博物館辦理各項藝文活動等報名費收入。 二.法令依據：臺中市港區藝術中心藝文推廣活動作業要點；臺中市屯區藝文中心藝文推廣活動作業計畫；臺中市大墩文化中心辦理藝文研習活動實施方式及注意事項；臺中市葫蘆墩文化中心藝文推廣活動作業計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,978,000	
04183600214 服務費	年	1	1,800,000	1,800,000	臺中市纖維工藝博物館展覽活動報名費等收入。(收支併列)(文化資源科)
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理各項親子及藝文活動報名費。(收支併列)(港區藝術中心)
	年	1	752,000	752,000	辦理研習、藝文活動報名費等相關收入。(收支併列)(屯區藝文中心)
	年	1	12,660,000	12,660,000	辦理各項親子及藝文研習活動報名費收入。(收支併列)(大墩文化中心)
	年	1	1,466,000	1,466,000	辦理各項藝文活動報名費收入。(收支併列)(葫蘆墩文化中心)

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	06183600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：代理銀行計息繳庫。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				80,000	
	06183600101 利息收入	年	1	80,000	80,000	代理銀行計息繳庫。

財產孳息
—
利息收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	06183600102 財產孳息-租金收入	承辦單位	文化資源科、 港區藝術中心	預算金額	814千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：臺灣民俗文物館及臺中市眷村文物館等土地租金、港區藝術中心展覽廳二樓部分空間租金、臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。</p> <p>二.法令依據：促進民間參與公共建設法、臺中市市有房地租金率基準。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				814,000		
	06183600102 租金收入	年	1	270,000	270,000	臺灣民俗文物館OT案土地租金。(文化資源科)	
		年	1	180,000	180,000	臺中市眷村文物館OT案土地租金。(文化資源科)	
		年	1	24,000	24,000	港區藝術中心展覽廳二樓部分空間出租租金。	
		年	1	340,000	340,000	臺中市纖維工藝博物館賣店及主題餐廳租金。(文化資源科)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	06183600103 財產孳息-權利金	承辦單位	文化資源科、 文化研究科、 港區藝術中 心、大墩文化 中心	預算金額	1,046千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容： 本局管轄館場委外經營權利金等收入。</p> <p>二.法令依據： 促進民間參與公共建設法；政府採購法相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,046,000	
06183600103 權利金	年	1	150,000	150,000	臺灣民俗文物館OT案權利金。(文化資源科)
	年	1	50,000	50,000	臺中市眷村文物館OT案權利金。(文化資源科)
	年	1	330,000	330,000	臺中文學館主題餐廳委託經營管理權利金。(文化研究科)
	年	1	136,000	136,000	展覽廳二樓部分空間委外經營權利金。(港區藝術中心)
	年	1	144,000	144,000	中山堂廣場委託經營管理場地權利金收入。(大墩文化中心)
	年	1	236,000	236,000	販賣部委外經營權利金。(大墩文化中心)

財產孳息
—
權利金

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 108 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06183600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。</p> <p>二.法令依據：依國有公有財產管理手冊及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06183600501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財物變賣收入及過期報紙等資源回收收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 108 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	預算金額	41,790千元
歲入項目說明	一.項目內容：106年度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、107-108年度臺中市社區營造三期及村落發展計畫。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點、文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				41,790,000	
08183600102 計畫型補助收入	年	1	27,500,000	27,500,000	106年度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。(依據文化部106.8.11文源字第1063022975號函)(文化資源科)
	年	1	14,290,000	14,290,000	107-108年度臺中市社區營造三期及村落發展計畫。(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)(文化資源科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號	11183600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、文化資源科、大墩文化中心、視覺藝術科、文化研究科	預算金額	2,240千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：各館場場地租借使用逾時費、招標文件費、販售文創品收入及公共藝術基金專戶撥入收入。</p> <p>二.法令依據：臺中市大墩文化中心場地使用管理辦法；臺中市公共藝術基金收支保管及運用辦法；預算法及其他相關法令規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,240,000		
	11183600210 其他雜項收入	年	1	110,000	110,000	販售招標文件收入。(秘書室)	
		年	1	100,000	100,000	臺中市纖維工藝博物館文創品販售收入。(收支併列)(文化資源科)	
		年	1	20,000	20,000	演講廳、會議室、音樂教室、視聽教室及簡報室場地使用逾時費。(大墩文化中心)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公共藝術基金專戶撥入收入。(收支併列)(視覺藝術科)	
		年	1	10,000	10,000	臺中文學館販賣文創品收入。(文化研究科)	

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 108 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、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	226,388千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理人事費發放及各項行政業務、辦公設備、機具保養維護、環境綠美化、清潔；雇用約聘僱人員及臨時人員辦理各項文化行政業務；依據「事務管理手冊」辦理各項出納管理、財產管理、物品管理、車輛管理各項業務。 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	預算數	說明	
合計					226,388,000	市款226,388,000元	
01人員維持費					146,607,000	市款146,607,000元	
0100 人事費					146,607,000	市款146,607,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪資待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	95,081,820	95,081,820	法定編制人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	4,388,700	4,388,700	技工、工友及駕駛薪津。	
0111 獎金		年	1	8,289,210	8,289,210	編制內員工考績獎金。	
0121 其他給與		年	1	12,632,958	12,632,958	編制內員工年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	2,416,000	2,416,000	編制內員工休假補助。	
0142 退休離職儲金		年	1	4,198,136	4,198,136	編制內員工不休假加班費。	
0151 保險		年	1	8,931,264	8,931,264	公務人員提撥退休離職儲金。	
		年	1	9,075,792	9,075,792	編制內員工健保保險補助。	
		年	1	5,435,196	5,435,196		

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	3,286,128	3,286,128	公務人員公保保險補助。	
		年	1	354,468	354,468	技工、工友及駕駛勞保保險補助。	
	02一般業務				78,118,000	市款78,118,000元	
	0100 人事費				40,810,000	市款40,810,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				29,987,796		
		人/年	9	562,644	5,063,796	約聘人員六等薪津。	
		人/年	16	562,644	9,002,304	約聘人員六等薪津。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	418,992	4,608,912	約僱人員五等薪津。	
		人/年	27	418,992	11,312,784	約僱人員五等薪津。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心6人)	
	0111 獎金				3,748,487		
		人/年	9	70,331	632,979	約聘人員六等年終獎金。	
		人/年	16	70,331	1,125,296	約聘人員六等年終獎金。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	52,374	576,114	約僱人員五等年終獎金。	
		人/年	27	52,374	1,414,098	約僱人員五等年終獎金。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心6人)	
	0121 其他給與				1,008,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助。	
		人/年	43	16,000	688,000	約聘僱人員休假補助。(港區藝術中心12人、屯區藝文中心7人、大墩文化中心13人、葫蘆墩文化中心11人)	
	0131 加班值班費				337,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0142 退休離職儲金	年	1	337,000	337,000	辦理行政業務需要加班。	
					1,799,220		
		人/年	9	33,756	303,804	約聘人員六等退休離職儲金。	
		人/年	16	33,756	540,096	約聘人員六等退休離職儲金。 (港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	25,140	276,540	約僱人員五等退休離職儲金。	
		人/年	27	25,140	678,780	約僱人員五等退休離職儲金。 (港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心6人)	
	0151 保險				3,929,497		
		人/年	9	27,504	247,536	約聘人員六等健保費。	
		人/年	16	27,504	440,064	約聘人員六等健保費。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	20,772	228,492	約僱人員五等健保費。	
		人/年	27	20,772	560,844	約僱人員五等健保費。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心6人)	
		人/年	9	43,248	389,232	約聘人員六等勞保費。	
		人/年	16	43,248	691,968	約聘人員六等勞保費。(港區藝術中心2人、屯區藝文中心4人、大墩文化中心5人、葫蘆墩文化中心5人)	
		人/年	11	36,072	396,792	約僱人員五等勞保費。	
		人/年	27	36,072	973,944	約僱人員五等勞保費。(港區藝術中心10人、屯區藝文中心3人、大墩文化中心8人、葫蘆墩文化中心6人)	
	0200 業務費	年	1	625	625	補至千元差額。	
					36,416,000	市款36,416,000元	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0203 通訊費	年	1	1,250,000	1,250,000	1,250,000	郵資、電話及網路專線等業務聯繫費。
	0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	150,000	薪資、財產、差勤、總務及會計管理系統更新及維護案。
		年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000	資訊軟硬體設備維護經費。
		年	1	1,974,000	1,974,000	1,974,000	網站維護、功能擴充及行動應用程式建置經費。
	0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	300,000	租用影印機。
	0221 稅捐及規費	年	1	49,330	49,330	49,330	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	53,430	53,430	53,430	車輛牌照稅、燃料費及檢驗費。(各中心)(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費	年	1	9,932	9,932	9,932	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	9,180	9,180	9,180	車輛保險費。(各中心)(詳公務車輛明細表)
	0249 臨時人員酬金	人/年	12	396,000	4,752,000	4,752,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
		人/年	43	396,000	17,028,000	17,028,000	一般事務工作行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(港區藝術中心13人、屯區藝文中心2人、大墩文化中心18人、葫蘆墩文化中心10人)
		人/年	4	396,000	1,584,000	1,584,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	2	396,000	792,000	電腦作業行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(大墩文化中心)	
		人/年	2	432,000	864,000	小客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	432,000	864,000	小客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(港區藝術中心1人、大墩文化中心1人)	
		人/年	2	417,000	834,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金。(大墩文化中心)	
	0271 物品				547,652		
		年	1	200,000	200,000	文具、紙張等辦公用品。	
		年	1	193,488	193,488	車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	154,164	154,164	車輛油料費。(各中心)(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,403,226		
		年	1	759,824	759,824	辦公印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置等經費。	
		年	1	55,000	55,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	50,000	50,000	本局辦公室綠、美化維護。	
		年	1	278,402	278,402	影印機碳粉等庶務性經費。	
		年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察等費用。	
		年	1	30,000	30,000	研考業務相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	公文收發及文書檔案相關經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				291,700		
		年	1	178,500	178,500	車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	95,200	95,200	車輛養護費。(各中心)(詳公務車輛明細表)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	18,000	18,000	印表機、傳真機等辦公器具維修費。	
	0291 國內旅費				315,150		
		年	1	315,150	315,150	各種專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	0293 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國經費。	
	0298 特別費				944,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副首長因公務職務上聯繫、接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	0300 設備及投資				850,000	市款850,000元	
	0319 雜項設備費				850,000		
		年	1	450,000	450,000	本局基本零星設備費。(秘書室)	
		年	1	400,000	400,000	中心基本零星設備費。(各中心)	
	0400 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	0456 獎勵及慰問				42,000		
		人/年	7	6,000	42,000	退休人員三節獎金。	
	03會計業務				534,000	市款534,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	會計業務加班費。	
	0200 業務費				414,000	市款414,000元	
	0250 按日按件計資酬金				10,000		
		人/節	5	2,000	10,000	會計業務及內部控制研習等講座鐘點費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0279 一般事務費				404,000		
		年	1	199,200	199,200	會計業務相關作業經費。	
		年	1	204,800	204,800	本局及各中心預算書印刷等費用。	
	04 人事業務				949,000	市款949,000元	
	0100 人事費				50,000	市款50,000元	
	0131 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				899,000	市款899,000元	
	0201 教育訓練費				210,000		
		年	1	80,000	80,000	員工進修教育訓練費。	
		年	1	130,000	130,000	員工進修教育訓練費。(各中心)	
	0279 一般事務費				689,000		
		年	1	261,000	261,000	辦理人事行政相關業務。	
		人/年	214	2,000	428,000	員工文康活動經費。	
	05 政風業務				180,000	市款180,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				150,000	市款150,000元	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理廉政宣導、社會參與及相關業務費。	
		年	1	50,000	50,000	政風業務相關作業經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 視覺藝術	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600602 文教活動-視覺藝術		承辦單位	視覺藝術科	預算金額	26,581千元	文教活動 — 視覺藝術
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項藝文競賽及文化扎根活動、建立文化參與機制、國際文化交流與公共藝術、扶植藝文團體等。 二.預期成果：提升視覺藝術創作質量與形塑本市文化特色。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					26,581,000	市款24,581,000元，收支併列2,000,000元			
0100 人事費					160,000	市款160,000元			
0131 加班值班費		年	1	160,000	160,000	業務需要及辦理活動加班費。			
0200 業務費					19,411,000	市款17,411,000元，收支併列2,000,000元			
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費用。			
0249 臨時人員酬金		年	1	75,000	75,000	辦理各項視覺藝術及相關活動等短期臨時單工薪資。			
		年	1	550,000	550,000	辦理公共藝術業務約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(公共藝術基金專戶撥入收入收支併列)			
0250 按日按件計資酬金		次	35	2,500	87,500	召開視覺藝術相關活動諮詢或審查會議專家學者及委員出席費。			
0271 物品		年	1	57,500	57,500	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。			
		年	1	8,000	8,000	訂閱報紙、雜誌等。			
0279 一般事務費					17,305,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—視覺藝術	年	1	210,000	210,000	視覺藝術活動宣傳手冊等編輯印刷相關費用。
	餐	250	80	20,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。
	年	1	300,000	300,000	臺灣大道市政大樓廊道藝術展覽各項費用。
	年	1	300,000	300,000	公共藝術審議會議相關費用。
	年	1	60,000	60,000	城市文化交流與藝文界人士聯繫相關費用。
	年	1	4,190,000	4,190,000	臺中市第24屆大墩美展徵件、印製專輯等相關費用。
	年	1	2,050,000	2,050,000	2019第18屆臺中彩墨藝術節相關費用。
	年	1	250,000	250,000	第2屆臺中市工藝師遴選相關費用。
	年	1	450,000	450,000	108年度臺中市大墩盃學生書法比賽徵件、評審等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	第18屆彩墨新人賞徵件、評審及展覽等相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	主題藝術特展及相關推廣活動。
	年	1	1,430,000	1,430,000	2019臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪活動經費。
	年	1	2,695,000	2,695,000	市立美術館籌備處營運進用專業人力相關經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	市立美術館籌備處辦理各項會議及臺中近代雕塑大展等相關費用。
	年	1	1,450,000	1,450,000	辦理公共藝術設置、管理維護、教育推廣及人才培訓等相關經費。(公共藝術基金專戶撥入收入收支併列)
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	年	1	805,000	805,000	2019臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪活動隨行人員出差旅費。
	年	1	423,000	423,000	108年美國紐約現代與當代藝術暨智慧化館舍參訪活動隨行人員出差旅費。
0294 運費	年	1	20,000	20,000	辦理各項視覺藝術活動搬運費。
0400 獎補助費				7,010,000	市款7,010,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助文化團體視覺藝術類活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助文化團體視覺藝術創作國際交流及扶植文化團體活動經費。
0456 獎勵及慰問	年	1	3,860,000	3,860,000	臺中市第24屆大墩美展獎金。
	年	1	750,000	750,000	第2屆臺中市工藝師獎金。
0457 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助藝術家視覺藝術類活動經費。
	年	1	200,000	200,000	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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 表演藝術	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600603 文教活動-表演藝術		承辦單位	表演藝術科	預算金額	89,257千元	文教活動 表演藝術
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理音樂、戲劇舞蹈等表演藝術演出及有關藝文活動之研究、推廣、督導相關事宜。</p> <p>二.預期成果：充實市民精神生活，提昇藝文水準。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					89,257,000	市款85,492,000元，收支併列3,765,000元			
0100 人事費					240,000	市款240,000元			
0131 加班值班費					240,000				
		年	1	240,000	240,000	晚間、假日配合活動及辦理國際性活動等業務加班費。			
0200 業務費					80,117,000	市款76,352,000元，收支併列3,765,000元			
0202 水電費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	圓滿劇場水費。(專款專用)			
0214 其他業務租金					2,382,000				
		年	1	2,382,000	2,382,000	圓滿戶外劇場LED電視牆租賃費。(實施平均地權基金1,191千元)			
0231 保險費					55,000				
		年	1	55,000	55,000	圓滿戶外劇場火險及意外險。			
0250 按日按件計資酬金					45,000				
		次	18	2,500	45,000	各項藝術指導、活動審查委員出席費等。			
0251 委辦費					6,000,000				
		年	1	6,000,000	6,000,000	委託區公所辦理2019臺中市逍遙音樂町活動經費。			
0271 物品					81,364				
		年	1	43,864	43,864	辦公用文具、清潔用品等。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	37,500	37,500	圓滿戶外劇場物品更新費用。
				70,289,000	
	年	1	125,000	125,000	海報、入場券、材料、雜項消耗及場地佈置費等。
	餐	200	80	16,000	彩排及演出工作人員、輔導員、服務人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	國際文化交流、表演藝術人士聯繫、接待費用。
	年	1	5,148,000	5,148,000	圓滿戶外劇場108年度整體管理維護費。(實施平均地權基金2,574千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理臺中市傳統藝術巡演計畫相關經費。
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理臺中兒童藝術節相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市街頭藝人輔導及推廣計畫相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理臺中傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫等相關費用。(市庫配合款)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中樂器節系列活動，含團隊邀約、場地設置、比賽籌辦等費用。
	年	1	20,400,000	20,400,000	辦理臺中媽祖國際觀光文化節相關經費。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理臺中爵士音樂節活動相關費用。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理臺中花都藝術季相關經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理第八屆臺中市表演藝術金藝獎相關經費。
年	1	400,000	400,000	臺中市表演藝術扶植發展計畫。	
年	1	700,000	700,000	圓滿戶外劇場頂蓋清洗與油漆塗刷。	
0281 房屋建築養護費				389,636	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	354,636	354,636	圓滿戶外劇場館舍修繕費(9,731平方公尺)。
	年	1	35,000	35,000	圓滿戶外劇場建築物公共安全檢查申請簽證。
	年	1	50,000	50,000	圓滿戶外劇場消防安全檢查申報、檢驗。
	年	1	710,000	710,000	圓滿戶外劇場相關設備維修養護等費用。
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加各項專業訓練、演出活動會議等旅費。
0400 獎補助費				8,900,000	市款8,900,000元
0417 對國內團體之捐助				8,300,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	補助立案演藝團體、文化藝術財團法人、社會團體、藝術工作室及文化事業機構等團體，於本市辦理表演藝術類活動，推動本市多元表演藝術發展之經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年度補助臺中傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫。(市庫配合款)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人台中市文教基金會藝文活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市立案表演藝術團體、社會團體及藝術工作室，參加國際藝術節慶活動或其他國際演藝團隊出國參加文化展演交流活動經費。
0456 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	400,000	400,000	第八屆臺中市表演藝術金藝獎獎金。
0457 其他補助及捐助				200,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	補助從事表演藝術類相關工作之個人，辦理表演藝術類活動，推動本市多元表演藝術發展之經費。

文教活動—表演藝術

文教活動—表演藝術

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 港區藝術中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600611 文教活動-港區藝術中心		承辦單位	港區藝術中心	預算金額	40,923千元	文教活動 港區藝術中心
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.辦理園區保全、環境美化、清潔維護等。3.推展清水眷村文化園區、社教文化活動、舉辦假日廣場、志工組訓及其他藝文活動。4.辦理展覽廳各項展覽、臺灣美術新貌展、百號油畫聯展等活動。5.辦理演藝廳音樂、戲劇等表演活動。</p> <p>二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					40,923,000	市款38,073,000元，收支併列2,850,000元			
01一般業務					20,026,000	市款20,026,000元			
0100 人事費					250,000	市款250,000元			
0131 加班值班費					250,000				
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。			
0200 業務費					19,776,000	市款19,776,000元			
0202 水電費					4,930,000				
		年	1	130,000	130,000	水費。(專款專用)			
		年	1	4,800,000	4,800,000	電費。(專款專用)			
0203 通訊費					268,020				
		年	1	250,000	250,000	公務用電話費。			
		年	1	18,020	18,020	郵票。			
0213 資訊服務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	網路設備維修相關費用等。			
0214 其他業務租金					102,000				
		月	12	8,500	102,000	事務機器租賃費。			
0231 保險費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	公共意外責任險、火災保險等相關費用。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
	0271 物品				161,600		
		年	1	151,600	151,600	報章雜誌、事務紙張、辦公用文具提袋、衛生醫療清潔用品等消耗品。	
		年	1	10,000	10,000	自動發電機油料費。	
	0279 一般事務費				10,462,760		
		年	1	104,760	104,760	材料、印刷等費用。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	清潔費及相關費用。	
		年	1	4,508,000	4,508,000	保全服務費。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	108年度清水眷村文化園區管理維護等相關經費。	
		年	1	750,000	750,000	環境綠美化相關費用。	
	0281 房屋建築養護費				1,110,440		
		年	1	1,110,440	1,110,440	辦公廳舍維修費用(30,552平方公尺)。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,551,180		
		年	1	236,390	236,390	各項設備器具材料配件等。	
		年	1	700,000	700,000	冷氣空調維護費。	
		年	1	130,000	130,000	舞台吊具、燈光音響等維修費用。	
		年	1	30,000	30,000	電話、飲水機等維修費。	
		年	1	150,000	150,000	升降機、調燈機、舞台地板等維護費。	
		年	1	20,000	20,000	鋼琴維護費。	
		年	1	330,000	330,000	水電機具運轉等相關維修費用。	
		年	1	954,790	954,790	消防機電設備維護費。	
	0291 國內旅費				120,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 港區 藝術 中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 港區 藝術 中心
		年	1	120,000	120,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	02推廣業務				10,879,000	市款8,729,000元，收支併列2,150,000元	
	0100 人事費				50,000	收支併列50,000元	
	0131 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	研習業務及辦理活動加班費。(報名費收入收支併列)	
	0200 業務費				10,829,000	市款8,729,000元，收支併列2,100,000元	
	0203 通訊費				7,200		
		年	1	7,200	7,200	郵資。	
	0249 臨時人員酬金				4,800		
		年	1	4,800	4,800	文教推廣活動臨時僱工。	
	0250 按日按件計資酬金				125,000		
		人/節	12	2,000	24,000	藝文活動講師鐘點費等。	
		年	1	101,000	101,000	假日廣場及藝文活動之演出費。	
	0279 一般事務費				10,652,000		
		年	1	110,000	110,000	各項活動美工製作相關用品費用。	
		年	1	80,000	80,000	各項藝文活動宣傳記者會等相關費用。	
		年	1	462,000	462,000	各項推廣活動、場地佈置、藝文界文化交流、活動聯繫接待及雜項支出等費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	各項教育研習活動、宣傳印刷等費用。(報名費收入收支併列)	
		年	1	500,000	500,000	志工組訓、授證、保險、值班誤餐費、參訪、表揚交流獎勵品、獎狀等相關費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理戶外廣場節慶活動相關經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2019港區藝術中心臺中市傳統藝術節活動相關經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理108年度眷村文化節及館務營運計畫、日常管理維護與志工訓練等費用。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	108年度清水眷村文化園區推廣等相關經費。	
		年	1	700,000	700,000	2019藝術螢火蟲計畫相關經費。	
		年	1	500,000	500,000	講座暨工作坊、藝術進駐等培訓教育計畫。	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	03 展演業務				10,018,000	市款9,318,000元，收支併列700,000元	
	0100 人事費				50,000	收支併列50,000元	
	0131 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	展演活動業務加班費。(門票收入收支併列)	
	0200 業務費				8,768,000	市款8,118,000元，收支併列650,000元	
	0203 通訊費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	郵寄各項展演活動之請柬、專輯、刊物、票務等相關費用。	
	0231 保險費				188,100		
		年	1	188,100	188,100	辦理展演活動展品保險費等。	
	0250 按日按件計資酬金				234,900		
		次	25	2,500	62,500	辦理展演活動委員出席費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—港區藝術中心	人/節	6	2,000	12,000	辦理展演活動講師鐘點費。
	年	1	60,400	60,400	各項文宣出版品審稿、撰稿、譯稿等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	演藝廳表演節目演出費及配合展覽活動表演費等。
	0271 物品			230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理展演活動所需文具紙張、電腦周邊耗材、展櫃、臺座、投射燈具燈泡等費用。
	0279 一般事務費			7,755,000	
	年	1	110,000	110,000	展品整理等相關費用。
	年	1	1,445,000	1,445,000	各項展覽專輯、畫冊、文宣、請柬等作品製作及印刷費。
	年	1	650,000	650,000	辦理美術家資料館、各項展演活動規劃、文宣、廣告、佈置、雕塑品維護及藝文人士文化交流聯繫接待等活動費用。
	年	1	650,000	650,000	表演經費、舞台燈光、音響耗材及宣傳等費用。(門票收入收支併列)
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺灣美術新貌獎美編設計、印刷、廣告、展品攝影暨展場佈置費等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理全國百號油畫大展美編設計、印刷、廣告、展品攝影暨展場佈置費等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2019好有藝思表演藝術節之演出費、推廣、場地佈置及雜項支出等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	故宮動物新媒體藝術展相關經費。
	0291 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。

文教活動—港區藝術中心

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—港區藝術中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—港區藝術中心
	0294 運費	年	1	200,000	200,000	200,000	
	0400 獎補助費					辦理各項展演活動大型展品器材等運輸、裝卸等費用。	
	0456 獎勵及慰問					市款1,200,000元	
		年	1	600,000	600,000	1,200,000	
		年	1	600,000	600,000	全國百號油畫大展獎金。	
		年	1	600,000	600,000	臺灣美術新貌展獎金。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 屯區藝文中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600612 文教活動-屯區藝文中心		承辦單位	屯區藝文中心	預算金額	40,165千元	文教活動 — 屯區藝文中心
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.假日藝文廣場、配合節慶辦理民俗文化藝文活動。3.各項主題展、美展及邀請展覽活動。4.規劃辦理演藝廳、實驗劇場、戶外劇場及假日廣場各種表演活動。</p> <p>二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					40,165,000	市款39,463,000元，收支併列702,000元			
01一般業務					17,282,000	市款17,282,000元			
0100 人事費					120,000	市款120,000元			
0131 加班值班費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	業務加班費。			
0200 業務費					17,162,000	市款17,162,000元			
0202 水電費					3,920,000				
		年	1	120,000	120,000	水費。(專款專用)			
		年	1	3,800,000	3,800,000	電費。(專款專用)			
0203 通訊費					288,000				
		年	1	48,000	48,000	網路專線通訊費。			
		年	1	240,000	240,000	業務用郵資及電話費等通訊費。			
0213 資訊服務費					150,000				
		年	1	150,000	150,000	電腦軟硬體、網路設備維修相關費用及其他。			
0231 保險費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理公共意外險、火險等相關費用。			
0271 物品					717,640				

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	0279 一般事務費	年	1	552,640	552,640	文具紙張、電腦周邊耗材及其他雜項耗品等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦公用雜項器具。	
		年	1	15,000	15,000	自動發電機油料。	
					8,744,000		
		年	1	3,314,000	3,314,000	環境清潔及綠美化等相關費用。	
		年	1	5,360,000	5,360,000	保全服務費。	
		年	1	10,000	10,000	各項會議及因公逾時誤餐等。	
		年	1	60,000	60,000	行政雜支、獎牌製作、各項印刷、接待及其他雜支等相關費用。	
	0281 房屋建築養護費				1,808,360		
		年	1	1,808,360	1,808,360	辦公廳舍維修費(49,779平方公尺)。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,364,000		
		年	1	441,000	441,000	電梯、廣播系統等各項設備、器具及配備保養維護費。	
		年	1	400,000	400,000	水電機具運轉等相關維修費用。	
		年	1	200,000	200,000	冷氣空調維護費。	
		年	1	323,000	323,000	消防安檢、維護保養等相關費用。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	02推廣業務				6,121,000	市款5,569,000元，收支併列552,000元	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	0200 業務費				6,121,000	市款5,569,000元，收支併列552,000元	
	0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	寄送各項藝文活動文宣、海報、請柬、刊物等資料郵資及電話、傳真等費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	美工繪圖資訊軟體維護、操作費等相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項軟硬體設備養護、操作等相關費用。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	810,000	810,000	辦理各項藝文推廣宣傳活動場地佈置、搬運、僱用臨時人員、勞力外包等相關費用。	
	0250 按日按件計資酬金	次	23	2,500	57,500	辦理春聯揮毫等各項藝文活動聘請專家學者揮毫、諮詢及審查出席費等相關費用。	
		人/節	510	2,000	1,020,000	辦理各項藝文研習活動、講座、專題演講、導覽講師鐘點費等相關費用。(報名費收支併列400千元)	
	0271 物品	年	1	401,500	401,500	美學典藏館雜誌、報紙及其他物品購置費。	
		年	1	250,000	250,000	美工繪圖製作材料、紙張、墨水等相關耗材費用。	
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	廣告美工製作及其他雜支。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
		年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文活動材料、文宣活動之旗幟、布條、活動看板、廣告設計、茶水、文具紙張、獎品及雜支等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	各項活動文宣、刊物、海報、簡介、成果資料等設計、印刷、編製等相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項藝文活動、記者會場地佈置、誤餐費、藝文界人士活動聯繫接待及其他雜支費用。	
		年	1	320,000	320,000	辦理志工隊推廣、招募、培訓、授證、研習、交流參訪等其他相關活動及隊務運作、誤餐費、保險費等相關費用。	
		年	1	152,000	152,000	辦理藝術營及其他研習推動等相關費用。(報名費收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理中心活動推廣以報紙、廣播、網路、電視等媒體形式行銷等相關費用。	
		年	1	800,000	800,000	辦理暑期藝術營系列活動等相關經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	屯區藝文中心「十載好漾」十週年館慶相關經費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	05 展演業務				16,762,000	市款16,612,000元，收支併列150,000元	
	0100 人事費				110,000	市款50,000元，收支併列60,000元	
	0131 加班值班費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	展演活動業務加班費。(門票票款回饋收入收支併列60千元)	
	0200 業務費				16,652,000	市款16,562,000元，收支併列90,000元	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
	0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	50,000	郵寄各項展演活動請柬、專輯、海報、文宣、票務、刊物等相關費用。
	0231 保險費	年	1	100,000	100,000	100,000	辦理各項展演活動保險等相關費用。
	0249 臨時人員酬金	年	1	590,000	590,000	590,000	辦理各項展演活動場地佈置、搬運、展場看顧、勞力外包等相關費用。
	0250 按日按件計資酬金	次	72	2,500	180,000	180,000	辦理各項展演活動，聘請專家學者諮詢、審查出席費等相關費用。
		人/節	20	2,000	40,000	40,000	辦理各項展演研習講座、導覽講師鐘點費等相關費用。
		年	1	60,000	60,000	60,000	辦理各項展演活動撰稿、譯稿、審稿、編曲及其他作業費等相關費用。
		年	1	1,360,000	1,360,000	1,360,000	辦理展演活動演出費等相關費用。(門票票款回饋收入收支併列30千元)
	0271 物品	年	1	320,000	320,000	320,000	展場及演藝廳、實驗劇場燈光用專業燈泡等相關消耗性支出費用。
	0279 一般事務費	年	1	868,000	868,000	868,000	12,862,000 辦理各項展演活動開幕、記者會等表演費、主持費、宣傳活動、場地佈置、誤餐費等相關費用。

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
		年	1	2,114,000	2,114,000	各項展演活動文宣、活動獎勵、專輯、畫冊、廣告、票券、刊物等事務之設計、印刷、編製等相關費用。(門票票款回饋收入收支併列60千元)	
		年	1	950,000	950,000	各項展演活動策展、展場規劃、佈置、錄影、照相、錄音、鋼琴調音等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	與藝文界文化交流、藝文團體聯繫、接待及雜支等相關費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理「親子藝術節」系列活動演出、場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷、宣傳等相關費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「音樂舞蹈藝術節」系列活動演出場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「戲胞藝起來」系列活動演出場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理「2019假日廣場」系列活動演出場佈、燈光音響租用、文宣設計印刷等相關費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2019屯區科技劇場藝術節相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2019屯區藝文中心臺中市傳統藝術節活動相關經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	展場、演藝廳及實驗劇場舞台吊具、鋼琴、燈光、音響、電動調燈梯等及其他設備定期保養費及相關維護費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	0294 運費				340,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—屯區藝文中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—屯區藝文中心
		年	1	340,000	340,000	辦理各項展演活動搬運、租車等相關費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 大墩文化中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600613 文教活動-大墩文化中心		承辦單位	大墩文化中心	預算金額	51,792千元	文教活動 — 大墩文化中心
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.舉辦各項藝文活動、展覽及專題講座。3.辦理音樂、戲劇舞蹈等表演藝術活動。 二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					51,792,000	市款39,832,000元，收支併列11,960,000元			
01一般業務					23,614,000	市款23,614,000元			
0100 人事費					100,000	市款100,000元			
0131 加班值班費					100,000				
		年	1	92,000	92,000	辦理行政業務加班費。			
		年	1	8,000	8,000	工友、技工加班費。			
0200 業務費					23,514,000	市款23,514,000元			
0202 水電費					12,170,000				
		年	1	570,000	570,000	本中心、中山堂館舍水費。(專款專用)			
		年	1	11,600,000	11,600,000	本中心、中山堂館舍電費。(專款專用)			
0203 通訊費					300,000				
		年	1	100,000	100,000	本中心全年網路連線費用。			
		年	1	200,000	200,000	郵資、電話等業務聯繫費用。			
0213 資訊服務費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	機房伺服器周邊設備等經常性維護。			
0214 其他業務租金					20,000				
		年	1	20,000	20,000	租用影印機。			
0221 稅捐及規費					12,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
	0231 保險費	年	1	12,000	12,000	本中心委外部份館舍房屋稅。	
					83,000		
	0271 物品	年	1	83,000	83,000	本中心火災保險、公共意外責任險等。	
					77,000		
	0279 一般事務費	年	1	77,000	77,000	文具紙張、衛生醫療用品、電腦及周邊設備等相關支出費用。	
					9,072,939		
		年	1	50,000	50,000	辦公印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置等經費。	
		年	1	20,000	20,000	業務協調及開會誤餐等費用。	
		年	1	210,000	210,000	本中心民眾用清潔用品如擦手紙、衛生紙、清潔乳等。	
		年	1	128,939	128,939	本中心館舍庭園、走道花台、草皮等花木補植整理費用。	
		年	1	5,900,000	5,900,000	本中心、中山堂及所轄館舍清潔維護計畫。	
		年	1	2,640,000	2,640,000	本中心保全人員委外管理計畫。	
		年	1	124,000	124,000	本中心館舍保全系統、設定服務費。	
	0281 房屋建築養護費				712,061		
		年	1	688,061	688,061	本中心館舍修繕費(12,598平方公尺)。	
		年	1	24,000	24,000	本中心建築物公共安全檢查申請及簽證。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	本中心放映機、印表機、條碼機及各項辦公器具維修。	
	0283 設施及機械設備養護費				962,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
		年	1	200,000	200,000	本中心冷氣空調設備等養護費。	
		年	1	140,000	140,000	本中心館舍電梯養護設備。	
		季	4	67,500	270,000	高壓設備檢驗及定期保養零件更換。	
		年	1	68,000	68,000	本中心館舍電話機、飲水機定期維護。	
		年	1	194,000	194,000	各項設備器具材料配件等修繕費。	
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢驗簽證。	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各種專業研習訓練會議接洽業務旅費。	
	0294 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	館舍物品、文物暨器材等運費。	
	02推廣業務				16,886,000	市款4,926,000元，收支併列11,960,000元	
	0100 人事費				280,000	市款30,000元，收支併列250,000元	
	0131 加班值班費				280,000		
		年	1	30,000	30,000	業務需要及辦理活動加班費。	
		年	1	250,000	250,000	研習業務及辦理活動加班費。(研習活動收支併列)	
	0200 業務費				16,606,000	市款4,896,000元，收支併列11,710,000元	
	0203 通訊費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	郵資、電話等業務聯繫費用。	
	0231 保險費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	本中心文化志工保險費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
	0249 臨時人員酬金				2,040,000		
		人/年	5	396,000	1,980,000	協助研習一般及電腦作業臨時單工薪津、獎金、勞健保費及提繳退休金等。(研習活動收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	短期僱工費。(研習活動收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				7,990,000		
		人/節	3,900	2,000	7,800,000	辦理各項研習活動教師鐘點費等。(研習活動收支併列)	
		人/節	95	2,000	190,000	專題演講、寫春聯等鐘點費。	
	0271 物品				50,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。	
		年	1	20,000	20,000	訂閱報紙、雜誌等。	
	0279 一般事務費				5,907,000		
		年	1	550,000	550,000	印製海報、日程表、展覽簡介及廣告等費用。	
		年	1	363,000	363,000	講座專輯、請柬、成果專輯印刷及各項比賽用品與文創品等相關費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。	
		年	1	30,000	30,000	活動用品資材購置、展覽櫥架圖表製作等。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理研習成果展演及親子活動教學材料、清潔用品、文具用品、研習班報名手續費等相關費用。(研習活動收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	獎勵研習活動教師與志願服務工作人員及辦理活動相關人員獎勵、獎狀等。(研習活動收支併列)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
		年	1	249,000	249,000	辦理志工隊推廣、招募、培訓、授證、研習、交流參訪等其他相關活動及隊務運作、誤餐費等相關費用。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	藝文講座及相關展演活動演出、帳棚租借、美工佈置等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2019大墩文化中心臺中市傳統藝術節活動相關經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	研習教室、活動場所設備修繕費用。(研習活動收支併列)	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	10,000	10,000	研習活動開會及相關業務聯繫旅費。(研習活動收支併列)	
		年	1	20,000	20,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。	
	0294 運費				38,000		
		年	1	28,000	28,000	辦理各項藝文活動器材等運費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理研習活動器材及展覽品等運費。(研習活動收支併列)	
	03 展演業務				11,292,000	市款11,292,000元	
	0100 人事費				140,000	市款140,000元	
	0131 加班值班費				140,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務及假日活動等加班費。	
		年	1	100,000	100,000	中山堂晚間、假日配合活動等業務加班費。	
	0200 業務費				11,152,000	市款11,152,000元	
	0203 通訊費				120,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—大墩文化中心	年	1	120,000	120,000	郵資、電話、網路等業務聯繫費用。
	0231 保險費			47,140	
	年	1	47,140	47,140	中山堂火險及意外險。
	0250 按日按件計資酬金			257,500	
	次	103	2,500	257,500	各項藝術指導、活動審查委員出席費等。
	0271 物品			65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公用文具、清潔用品等。
	0279 一般事務費			8,162,500	
	年	1	80,000	80,000	與藝文界文化交流、表演藝術團體聯繫、接待費用。
	餐	400	80	32,000	辦理各項活動及開會等誤餐費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	策畫主題性展覽及扶植藝術家計畫之展場維護、卸佈展、文宣印刷、美術專輯出版等相關費用。
	年	1	900,500	900,500	大墩藝廊及文英館特展場地佈卸展及相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	大墩文化中心派遣外包人力進用計畫相關費用。
年	1	100,000	100,000	海報、入場券、材料、雜項消耗及場地佈置費等。	
餐	625	80	50,000	中山堂彩排及演出工作人員、輔導員、服務人員誤餐費。	
0281 房屋建築養護費			619,860		
年	1	589,860	589,860	中山堂館舍修繕費(16,211平方公尺)。	
年	1	30,000	30,000	中山堂建築物公共安全檢查申請簽證。	
0283 設施及機械設備養護費			1,840,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—大墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—大墩文化中心
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	大墩藝廊及文物陳列室等場所各項設備修繕費用。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	中山堂相關設備維修養護等費用。	
		年	1	40,000	40,000	中山堂消防安全檢查申報、檢驗。	
		年	1	40,000	40,000	參加各項活動及會議差旅費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 葫蘆墩文化中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183600614 文教活動-葫蘆墩文化中心		承辦單位	葫蘆墩文化中心	預算金額	31,332千元	文教活動 — 葫蘆墩文化中心
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理各項行政業務、辦公廳舍各項機具、設備維護及環境綠美化、整潔。2.推展社教文化活動、舉辦志工組訓、研習等活動。3.辦理美術家接力展及表演等業務。 二.預期成果：推動各項藝文活動，以提升市民藝術欣賞水準及精神生活品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					31,332,000	市款29,396,000元，收支併列1,936,000元			
01一般業務					16,448,000	市款16,448,000元			
0200 業務費					16,448,000	市款16,448,000元			
0202 水電費					5,411,800				
		年	1	525,800	525,800	水費。(專款專用)			
		年	1	6,000	6,000	漆藝館水費。(專款專用)			
		年	1	4,620,000	4,620,000	電費。(專款專用)			
		年	1	260,000	260,000	漆藝館電費。(專款專用)			
0203 通訊費					450,000				
		年	1	100,000	100,000	數據通訊、網際網路等相關費用。			
		年	1	60,000	60,000	業務用郵寄公文、文宣等郵費。			
		年	1	285,000	285,000	電話、電報等相關費用。			
		年	1	5,000	5,000	漆藝館電話通訊費。			
0213 資訊服務費					206,000				
		年	1	36,000	36,000	行政電腦化周邊設備等相關經常性維護費。			
		年	1	170,000	170,000	資訊室伺服器周邊設備等相關經常性維護費。			
0214 其他業務租金					100,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—葫蘆墩文化中心
	0231 保險費	年	1	100,000	100,000	影印機、快速影印機、傳真機等租金。	
					75,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	75,000	75,000	公共意外責任險、火險、地震險。	
					100,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理各項活動短期臨時單工薪資。	
					62,500		
	0271 物品	次	25	2,500	62,500	辦理各項評審會議、諮詢會議等委員出席費。	
					301,000		
	0279 一般事務費	年	1	301,000	301,000	舞台燈光用專業燈泡、文具紙張、衛生、手工、醫療、電腦及周邊設備等相關支出費用。	
					5,891,500		
		年	1	400,000	400,000	園藝綠化、美化、清潔用品、飄香機填充及相關費用。	
		年	1	238,500	238,500	廣告、印刷、標示牌、獎牌、誤餐費、文書資料、環境佈置及其他雜項費用支出。	
		月	6	15,000	90,000	防盜保全服務費。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	駐衛警服務費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	清潔服務等相關費用。	
	0281 房屋建築養護費	月	12	5,250	63,000	漆藝館保全安全服務費。	
					1,050,240		
		年	1	750,240	750,240	辦公廳舍修繕費(15,484平方公尺)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理演奏廳相關維護、修繕等經費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 葫蘆墩文化中心
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	辦公器具養護費。	
					2,614,960		
		年	1	540,000	540,000	演奏廳舞台吊具、鋼琴、燈光、電動調燈梯、音響、視訊系統、自動滅火器系統等定期保養費及相關維護費。	
		年	1	1,796,960	1,796,960	本中心飲水機、冷氣空調、電梯等各項機儀設備檢測分析保養維護費及其他雜項支出。	
		年	1	70,000	70,000	消防、安檢費用。	
		年	1	200,000	200,000	漆藝館各項設備維修費及AED（體外心臟電擊去顫器）租賃等。	
	0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	漆藝館消防設備檢查申報、簽證等經費。	
					180,000		
		年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。	
	02推廣業務				6,460,000	市款5,024,000元，收支併列1,436,000元	
	0100 人事費				65,000	市款65,000元	
	0131 加班值班費				65,000		
		年	1	60,000	60,000	各項業務活動加班費。	
		年	1	5,000	5,000	漆藝館業務加班費。	
	0200 業務費				6,395,000	市款4,959,000元，收支併列1,436,000元	
	0231 保險費				44,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理志工保險費。	
		年	1	14,000	14,000	漆藝館志工意外保險費。	
	0249 臨時人員酬金				91,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—葫蘆墩文化中心
	0250 按日按件計資酬金	年	1	91,000	91,000	辦理各項藝文活動、各項活動場地佈置、搬運、僱用臨時人員等相關費用。(報名費收入收支併列61千元)	
		人/節	912	2,000	1,824,000	辦理各項藝文活動講師鐘點費及專題演講等相關費用。(報名費收入收支併列1,150千元)	
	0271 物品	人/節	3	2,000	6,000	漆藝館各項研習及漆藝推廣活動講師鐘點費。	
					19,000		
	0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	漆藝館業務用物品購置經費。	
					4,358,000		
		年	1	1,154,000	1,154,000	辦理各項藝文活動材料、印刷、文宣活動之旗幟、布條、獎勵、獎牌、裱框、誤餐、活動看板、參訪接待、廣告及雜支等費用。(報名費收入收支併列135千元)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理全國兒童聯想創作畫比賽及校園巡迴展畫冊(紙本及數位版)、文宣印製、獎勵、獎狀、郵資、場地佈置、誤餐費、離島得獎者機票補助、數位比賽辦理、保險、記者會、活動攝影及雜支等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理假日廣場藝文活動之場地佈置、文宣、誤餐費及雜支等相關費用。	
		年	1	350,000	350,000	辦理志工業務聯誼、組訓推廣、交流參訪、授證、展覽等各項活動文宣印製、獎勵、獎狀、郵資、車資、材料、誤餐費及雜支等。	
		年	1	80,000	80,000	漆藝館志工教育訓練及參訪活動。	
		年	1	34,000	34,000	漆藝館印刷、廣告、佈置、誤餐等經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 葫蘆墩文化中心
		年	1	50,000	50,000	漆藝館辦理各項文化藝術及慶典活動、參加產業故事館及木漆藝協會會員費等經費。	
	0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等費用。(報名費收入收支併列90千元)	
					53,000		
	03 展演業務	年	1	53,000	53,000	辦理各項藝文活動，因公出差旅費。	
					8,424,000	市款7,924,000元，收支併列500,000元	
	0100 人事費				170,000	市款60,000元，收支併列110,000元	
	0131 加班值班費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	各項業務活動加班費。(門票收入及門票票款回饋收入收支併列110千元)	
	0200 業務費				8,254,000	市款7,864,000元，收支併列390,000元	
	0231 保險費				284,000		
		年	1	284,000	284,000	辦理典藏、展覽演藝及相關推廣等各項活動保險費。	
	0249 臨時人員酬金				36,000		
		年	1	36,000	36,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動臨時人員、僱工費等相關費用。	
	0250 按日按件計資酬金				218,500		
		次	45	2,500	112,500	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動委請專家學者出席費及評審、評鑑費等。	
		人/節	33	2,000	66,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動講師鐘點費等。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動—葫蘆墩文化中心	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—葫蘆墩文化中心
	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動撰稿費、演出費、專題演講等費用。	
					7,531,500		
		年	1	1,431,500	1,431,500	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動之印刷、獎牌獎狀、場地費、文宣、佈置、誤餐費、茶水、雜支等費用。(門票收入及門票票款回饋收入收支併列390千元)	
		年	1	100,000	100,000	辦理典藏室燻蒸、藏品維護等相關費用。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理第9屆臺中市美術家接力展覽前輩藝術家邀請展等相關經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2019葫蘆墩藝術節活動等相關經費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理文創研發計畫等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2019葫蘆墩文化中心臺中市傳統藝術節活動相關經費。	
	0291 國內旅費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項活動人員，因公出差旅費。	
	0294 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理展覽演藝及相關推廣等各項展演活動搬運、接泊、通行等費用。	

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 108 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	預算金額	135,184千元	文教活動 文化資源
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化建設重要政策與計畫之研擬、推動文化創意產業、民俗節慶主題活動、文化志工組訓、國際文化交流及各類藝文活動之推廣等。</p> <p>二.預期成果：推動本市藝文活動，落實文化建設。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					135,184,000	市款118,894,000元，收支併列16,290,000元			
0100 人事費					210,000	市款210,000元			
0131 加班值班費		年	1	210,000	210,000	業務需要及辦理活動加班費。			
0200 業務費					126,374,000	市款115,184,000元，收支併列11,190,000元			
0202 水電費		年	1	600,000	600,000	纖維工藝博物館水費。(專款專用)			
		年	1	3,000,000	3,000,000	纖維工藝博物館電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	500,000	500,000	纖維工藝博物館網路費。			
		年	1	20,000	20,000	郵資、電話等業務聯繫費用。			
		年	1	500,000	500,000	纖維工藝博物館電話及郵資費。			
0221 稅捐及規費		年	1	304,000	304,000	臺灣民俗文物館及臺中眷村文化館房屋稅及地價稅等費用。			
0249 臨時人員酬金		年	1	100,000	100,000	辦理文化資源等相關活動臨時僱工工資。			
		年	1	100,000	100,000	辦理臺中市纖維工藝博物館展覽演藝及相關推廣活動臨時人員、僱工費等相關費用。(出版品收入收支併列)			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	次	85	2,500	212,500	召開文化資源相關活動諮詢或審查會議專家學者及委員出席費。
	次	25	2,500	62,500	辦理編織展覽活動委請專家學者出席相關會議提供專業意見出席費等。
	次	80	2,500	200,000	召開纖維相關活動諮詢或審查會議專家學者及委員出席費。
	人節	1,100	2,000	2,200,000	辦理臺中市纖維工藝博物館研習課程、志工培訓、文創品開發及相關推廣活動講座鐘點費。(報名費收入收支併列1,700千元)
	年	1	20,000	20,000	辦理編織展覽活動撰稿費。
	年	1	10,000	10,000	辦理編織展覽活動演出費。
	0251 委辦費			9,570,000	
	年	1	430,000	430,000	委託區公所、民間立案團體及協會等辦理藝文推廣活動等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託區公所、立案民間團體、協會及文化公益事業機構等辦理民俗節慶主題活動計畫。
	年	1	3,840,000	3,840,000	委託區公所辦理社區營造三期及村落文化發展計畫。(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)
年	1	1,500,000	1,500,000	委託區公所辦理區域型社區營造中心推動工作經費。(市庫500千元，中央補助款1,000千元)(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)	
年	1	800,000	800,000	委託區公所辦理一區一特色推動計畫經費。(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)	
0271 物品				110,000	
年	1		110,000	110,000	辦公用文具、紙張、電腦周邊耗材等費用。
0279 一般事務費				107,828,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動 — 文化資源	年	1	330,000	330,000	藝文推廣教育及研習等相關費用。
	年	1	190,000	190,000	地方文化館計畫研習等場地佈置及文宣大圖等印刷費。
	年	1	130,000	130,000	藝文推廣活動宣傳手冊等編輯印刷相關費用。
	年	1	286,000	286,000	辦理志工團隊專業訓練等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理志工及各項活動獎勵。
	餐	400	80	32,000	辦理各項活動及開會誤餐等費用。
	年	1	450,000	450,000	國際文化交流與藝文界人士活動聯繫接待等相關費用。
	年	1	650,000	650,000	辦理編織展覽相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理108年度台中眷村文化節及館務營運計畫、日常管理維護與志工訓練等費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理518國際博物館月推廣計畫等相關經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	108年度臺中市文化館舍管理維護及推廣等相關經費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	第2屆國際纖維論壇暨纖維創作獎相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺中市文化專車活動藝術體驗等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	108年藝術亮點行銷暨輔導計畫推廣、徵集、文宣印製及活動辦理等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理地方文化節等費用。
	年	1	5,250,000	5,250,000	臺中市社區營造及村落文化發展推動工作經費。(市庫1,700千元，中央補助款3,550千元)(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)
	年	1	19,700,000	19,700,000	辦理纖維館管理維護及推廣相關經費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—文化資源	年	1	100,000	100,000	國內促參案例參訪研習觀摩實地學習教育訓練費用。(本府獲財政部106年度擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理2019城中城設計節相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理臺中市纖維工藝博物館研習課程、志工培訓及相關推廣活動等相關經費。(報名費收入收支併列100千元，文創品收入收支併列100千元)
	年	1	12,660,000	12,660,000	辦理「設計導入市政推動城市改造計畫」推動機制及運作相關經費。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理「設計導入市政推動城市改造計畫」國內推廣行銷相關經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「設計導入市政推動城市改造計畫」國際參展參訪行銷推廣相關經費。
0291 國內旅費				200,000	
0293 國外旅費	年	1	200,000	200,000	各項專業研習、訓練會議、接洽業務旅費。
	年	1	345,000	345,000	2019文化創意產業國際參展交流計畫-巴黎家具家飾展隨行人員出差旅費。
0294 運費	年	1	392,000	392,000	2019年荷蘭設計週參訪及考察計畫-恩荷芬參訪隨行人員出差旅費。
	年	1	100,000	100,000	辦理編織展覽活動搬運、接泊、通行等費用。
0400 獎補助費				8,600,000	市款3,500,000元，收支併列5,100,000元
0417 對國內團體之捐助				7,800,000	

文教活動—文化資源

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
	年	1	6,800,000	6,800,000	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。(市庫1,800千元，中央補助款5,000千元)(依據文化部106.11.23文源字第1063033084號函)
	年	1	600,000	600,000	辦理第2屆纖維創作獎－論文獎金。
	年	1	200,000	200,000	補助臺中市民辦理社區營造推動工作經費。(市庫100千元，中央補助款100千元)(依據文化部106.11.23文源字第1063033084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 108 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	預算金額	38,337千元	文教活動 文化研究
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各類文學推廣活動、文學徵獎、親子活動、文學館及文學公園維護等。</p> <p>二.預期成果：提昇工作效能與服務品質，以充實民眾精神糧食。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					38,337,000	市款38,337,000元			
0100 人事費					130,000	市款130,000元			
0131 加班值班費					130,000				
		年	1	130,000	130,000	業務需要及辦理假日活動加班費。			
0200 業務費					33,007,000	市款33,007,000元			
0202 水電費					520,000				
		年	1	120,000	120,000	臺中文學館全區水費。(專款專用)			
		年	1	400,000	400,000	臺中文學館全區電費。(專款專用)			
0203 通訊費					65,000				
		年	1	65,000	65,000	文宣、物品郵寄、文學館網路、電信通訊費等費用。			
0231 保險費					165,000				
		年	1	10,000	10,000	臺中文學館志工保險費。			
		年	1	155,000	155,000	臺中文學館及文學公園辦理公共意外責任險、火險及地震險等。			
0250 按日按件計資酬金					405,000				
		次	90	2,500	225,000	各項活動評審或採購委員、專家出席費。			
		人節	90	2,000	180,000	辦理專題演講、各項研習及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費。			
0271 物品					372,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	322,000	322,000	辦理教育訓練、業務發展會議及各項業務活動、各項研習用文具紙張耗材等各項物品購置費用。
	年	1	50,000	50,000	訂閱報紙、雜誌等。
				31,360,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理出版與推廣活動、獎勵、宣導、海報、刊物等印刷、場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	市政顧問會議相關經費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理2019城市閱讀系列活動相關經費。
	年	1	6,500,000	6,500,000	臺中學研究出版計畫相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	文史、文獻出版、調查研究、學術研討會及推廣活動相關費用。
	年	1	2,160,000	2,160,000	辦理臺中文學出版計畫相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中文學館策辦主題展覽計畫相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺中文學館全園區綠美化及環境清潔維護相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	臺中文學館館舍安全維護及展場維護人力相關經費。
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理108年度文化臺中季刊相關經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理108年度文化報報月刊相關經費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	臺中文學獎計畫相關經費。
年	1	900,000	900,000	辦理城市文化暨藝文活動推廣計畫等經費。	
年	1	1,500,000	1,500,000	臺中作家典藏館主題特展及推廣活動、館舍安全、環境維護相關經費。	
年	1	1,500,000	1,500,000	臺中文學季推廣活動計畫相關經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—文化研究	年	1	600,000	600,000	臺中作家典藏館文物整飭、調查及庫房規劃等相關經費。
	0291 國內旅費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加各項會議、接洽業務、研習差旅費。
	0294 運費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	活動器材及出版品運送費用。
	0400 獎補助費			5,200,000	市款5,200,000元
	0417 對國內團體之捐助			3,400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助於本市立案文史團體、文化藝術財團法人、社會團體、文史工作室及文化事業機構等團體，於本市辦理地方文史相關工作之經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人臺中市文化建設基金會推廣藝文活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人臺中市港區文化藝術基金會推廣藝文活動經費。
0456 獎勵及慰問			1,700,000		
年	1	1,700,000	1,700,000	臺中文學獎獎勵金。	
0457 其他補助及捐助			100,000		
年	1	100,000	100,000	補助從事地方文史工作之個人，辦理地方文史相關工作之經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183607901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各科室及中心	預算金額	5,000千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,000,000	市款5,000,000元			
0900 預備金					5,000,000	市款5,000,000元			
0901 第一預備金		年	1	5,000,000	5,000,000	依預算法第22條規定編列並依同法第64條規定專案動支。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	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、視覺藝 術科、秘書 室及各中心	預算金額	75,880千元
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.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。2.辦理大墩文化中心及大墩分館屋頂、露台防水及隔熱等相關工程經費。3.108年度臺中市文化館舍修繕工程相關經費。4.電腦及伺服器相關設備汰換更新經費。5.市立美術館典藏品蒐購計畫。6.購置演藝廳佛式燈具等相關燈具配件。7.各中心購置及改善研習活動、展演場所設備相關經費。</p> <p>二.預期成果：充實各項設備，提高為民服務效率。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				75,880,000	市款46,850,000元，收支併列 29,030,000元
	0300 設備及投資				75,880,000	市款46,850,000元，收支併列 29,030,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	58,500,000	58,500,000	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(含工程管理費657,500元)。(市庫31,000千元，中央補助款27,500千元)(依據文化部106.8.11文源字第1063022975號函)(總經費含規劃設計監造費180,000千元，分年編列：105年20,000千元，106年20,000千元，107年45,500千元，108年58,500千元，109年36,000千元) 總工程管理費2,733,000元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+58,300,000*1%) (文化資源科)
		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理大墩文化中心及大墩分館屋頂、露台防水及隔熱等相關工程經費。 含工程管理費：150,500元 (4,300,000*3.5%)(大墩文化中心)
		年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺中市文化館舍修繕工程相關經費。(文化資源科)
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	電腦及伺服器相關設備汰換更新經費。(秘書室)

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	研習活動報名系統軟硬體設備及電腦作業系統及周邊設備等。(研習活動收支併列)(大墩文化中心)
				7,680,000	
	年	1	150,000	150,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(港區藝術中心)
	年	1	50,000	50,000	購置演藝廳設備費。(門票收入收支併列)(港區藝術中心)
	年	1	500,000	500,000	購置研習活動設備及充實研習場所各項設備等。(研習活動收支併列)(大墩文化中心)
	年	1	250,000	250,000	購置及改善展演場所相關設備。(門票票款回饋收入收支併列)(屯區藝文中心)
	年	1	200,000	200,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(屯區藝文中心)
	年	1	5,000,000	5,000,000	市立美術館典藏品蒐購計畫。(視覺藝術科)
	年	1	30,000	30,000	各研習用零星設備費。(報名費收入收支併列)(葫蘆墩文化中心)
	年	1	150,000	150,000	購置及改善展演場所相關設備。(門票票款回饋收入收支併列)(葫蘆墩文化中心)
年	1	1,350,000	1,350,000	購置演藝廳佛式燈具等相關燈具配件。(屯區藝文中心)	

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600101	53183600602	53183600603	53183600611	53183600612	53183600613
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心	屯區藝文中心	大墩文化中心
合計	226,388	26,581	89,257	40,923	40,165	51,792
010000人事費	187,617	160	240	350	230	520
010200政務人員待遇	1,593					
010300法定編制人員待遇	95,082					
010400約聘僱人員待遇	29,988					
010500技工及工友待遇	4,389					
011100獎金	24,671					
012100其他給與	3,424					
013100加班值班費	4,735	160	240	350	230	520
014200退休離職儲金	10,730					
015100保險	13,005					
020000業務費	37,879	19,411	80,117	39,373	39,935	51,272
020100教育訓練費	210					
020200水電費			15	4,930	3,920	12,170
020300通訊費	1,250	40		365	348	500
021300資訊服務費	4,324			10	250	40
021400其他業務租金	300		2,382	102		20
022100稅捐及規費	103					12
023100保險費	19		55	248	170	151
024900臨時人員酬金	26,718	625		5	1,400	2,040
025000按日按件計資酬金	10	88	44	360	2,718	8,248
025100委辦費			6,000			
027100物品	548	65	81	392	1,689	192
027900一般事務費	2,646	17,305	70,289	28,870	24,978	23,142
028100房屋建築養護費			391	1,110	1,808	1,332
028200車輛及辦公器具養護費	292					15
028300設施及機械設備養護費			760	2,551	2,014	3,252
029100國內旅費	315	40	100	230	300	90
029300國外旅費	200	1,228				
029400運費		20		200	340	68
029800特別費	944					
030000設備及投資	850					
030200房屋建築及設備費						

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600101 行政管理	53183600602 視覺藝術	53183600603 表演藝術	53183600611 港區藝術中心	53183600612 屯區藝文中心	53183600613 大墩文化中心
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費	850					
040000獎補助費	42	7,010	8,900	1,200		
041700對國內團體之捐助		2,000	8,300			
045600獎勵及慰問	42	4,610	400	1,200		
045700其他補助及捐助		400	200			
090000預備金						
090100第一預備金						

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600614 葫蘆墩文化中心	53183600615 文化資源	53183600616 文化研究	53183607901 第一預備金	53183609001 一般建築及設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	31,332	135,184	38,337	5,000	75,880	760,839
010000人事費	235	210	130			189,692
010200政務人員待遇						1,593
010300法定編制人員待遇						95,082
010400約聘僱人員待遇						29,988
010500技工及工友待遇						4,389
011100獎金						24,671
012100其他給與						3,424
013100加班值班費	235	210	130			6,810
014200退休離職儲金						10,730
015100保險						13,005
020000業務費	31,097	126,374	33,007			458,465
020100教育訓練費						210
020200水電費	5,412	3,600	520			30,567
020300通訊費	450	1,020	65			4,038
021300資訊服務費	206					4,830
021400其他業務租金	100					2,904
022100稅捐及規費		304				419
023100保險費	403		165			1,211
024900臨時人員酬金	227	200				31,215
025000按日按件計資酬金	2,111	2,705	405			16,689
025100委辦費		9,570				15,570
027100物品	320	110	372			3,769
027900一般事務費	17,781	107,828	31,360			324,199
028100房屋建築養護費	1,050					5,691
028200車輛及辦公器具養護費	5					312
028300設施及機械設備養護費	2,615					11,192
029100國內旅費	317	200	70			1,662
029300國外旅費		737				2,165
029400運費	100	100	50			878
029800特別費						944
030000設備及投資					75,880	76,730
030200房屋建築及設備費					67,000	67,000

臺中市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53183600614 葫蘆墩文化中心	53183600615 文化資源	53183600616 文化研究	53183607901 第一預備金	53183609001 一般建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費					1,200	1,200
031900雜項設備費					7,680	8,530
040000獎補助費		8,600	5,200			30,952
041700對國內團體之捐助		7,800	3,400			21,500
045600獎勵及慰問		600	1,700			8,552
045700其他補助及捐助		200	100			900
090000預備金				5,000		5,000
090100第一預備金				5,000		5,000

臺中市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	760,839	189,692	458,465	30,952		5,000	684,109			76,730			76,730
53183600000 文化支出	760,839	189,692	458,465	30,952		5,000	684,109			76,730			76,730
53183600100 一般行政	226,388	187,617	37,879	42			225,538			850			850
53183600101 行政管理	226,388	187,617	37,879	42			225,538			850			850
53183600600 文教活動	453,571	2,075	420,586	30,910			453,571						
53183600602 視覺藝術	26,581	160	19,411	7,010			26,581						
53183600603 表演藝術	89,257	240	80,117	8,900			89,257						
53183600611 港區藝術中心	40,923	350	39,373	1,200			40,923						
53183600612 屯區藝文中心	40,165	230	39,935				40,165						
53183600613 大墩文化中心	51,792	520	51,272				51,792						
53183600614 葫蘆墩文化中心	31,332	235	31,097				31,332						
53183600615 文化資源	135,184	210	126,374	8,600			135,184						
53183600616 文化研究	38,337	130	33,007	5,200			38,337						
53183607900 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
53183607901 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
53183609000 一般建築及設備	75,880									75,880			75,880
53183609001 一般建築及設備	75,880									75,880			75,880

臺中市政府文化局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	76,730		67,000				1,200	8,530			
53183600100 一般行政	850							850			
53183600101 行政管理	850							850			
53183609000 一般建築及設備	75,880		67,000				1,200	7,680			
53183609001 一般建築及設備	75,880		67,000				1,200	7,680			

臺中市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	214		1,593,120	95,081,820	29,987,796	4,388,700	24,670,655	3,424,000	6,810,136		10,730,484	13,005,289	189,692,000	
正式員額	140		1,593,120	95,081,820			20,007,855	2,240,000	4,008,411		8,931,264	8,483,244	140,345,714	
職員	140		1,593,120	95,081,820			20,007,855	2,240,000	4,008,411		8,931,264	8,483,244	140,345,714	
約聘僱人員	63				29,987,796		3,748,487	1,008,000			1,799,220	3,928,872	40,472,375	
技工	4					1,650,000	343,750	64,000	73,500			219,792	2,351,042	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	36,750			109,896	1,175,521	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	79,475			262,860	2,734,723	
其他人事費									2,612,000			625	2,612,625	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	214		1,593,120	95,081,820	29,987,796	4,388,700	24,670,655	3,424,000	4,735,136		10,730,484	13,005,289	187,617,000	
正式員額	140		1,593,120	95,081,820			20,007,855	2,240,000	4,008,411		8,931,264	8,483,244	140,345,714	
職員	140		1,593,120	95,081,820			20,007,855	2,240,000	4,008,411		8,931,264	8,483,244	140,345,714	
約聘僱人員	63				29,987,796		3,748,487	1,008,000			1,799,220	3,928,872	40,472,375	
技工	4					1,650,000	343,750	64,000	73,500			219,792	2,351,042	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	36,750			109,896	1,175,521	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	79,475			262,860	2,734,723	
其他人事費									537,000			625	537,625	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253060200-文化支出-文教活動-視覺藝術

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									160,000				160,000	
其他人事費									160,000				160,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253060300-文化支出-文教活動-表演藝術

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									240,000				240,000	
其他人事費									240,000				240,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061100-文化支出-文教活動-港區藝術中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									350,000				350,000	
其他人事費									350,000				350,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061200-文化支出-文教活動-屯區藝文中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									230,000				230,000	
其他人事費									230,000				230,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061300-文化支出-文教活動-大墩文化中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									520,000				520,000	
其他人事費									520,000				520,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061400-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									235,000				235,000	
其他人事費									235,000				235,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061500-文化支出-文教活動-文化資源

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									210,000				210,000	
其他人事費									210,000				210,000	

臺中市政府文化局

人事費分析表

中華民國108年度

0253061600-文化支出-文教活動-文化研究

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									130,000				130,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺中市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			40,472,375	包括約聘僱人員待遇29,987,796元、年終工作獎金3,748,487元、保險費3,928,872元、離職儲金1,799,220元及休假補助1,008,000元。
18				00180000000 臺中市政府文化局主管			40,472,375	
	001			00183600000 臺中市政府文化局			40,472,375	
		01		53183600100 一般行政			40,472,375	
			01	53183600101 行政管理			40,472,375	
					25x12		18,837,075	
						38x12	21,635,300	

臺中市政府文化局

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	19人x20天	1,428	5	27人x37天	2,300
訪問	2	7人x19天	737			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	26人x39天	2,165	5	27人x37天	2,300

臺中市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請	日本	相關文化機構	文化交流	1080401 - 1081031	5	4	100	50	50	200	一般行政-行政管理	無	
大墩美展及其他國際文化交流	日本	相關文化機構	文化交流	1080701 - 1081130	7	11	250	500	55	805	文教活動-視覺藝術	無	
108年美國紐約現代與當代藝術暨智慧化館舍參訪活動	美國	相關文化機構	文化交流	1080401 - 1081130	8	4	200	173	50	423	文教活動-視覺藝術	無	
二、訪問													
2019年荷蘭設計週參訪及考察計畫-恩荷芬參訪	荷蘭	相關文化機構	文化交流	1081001 - 1081130	10	4	150	234	8	392	文教活動-文化資源	無	
2019文化創意產業國際參展交流計畫-巴黎家具家飾展	法國	相關文化機構	文化交流	1080201 - 1080930	9	3	150	190	5	345	文教活動-文化資源	無	

臺中市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				62,170	38,040			347,652	273,700	19,112	2,550		
	1	小客車	4	09805	1794	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號：4286-XY	
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號：5960-F8	
	1	小客車	4	10009	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:6022-N8	
	1	小客車	4	10505	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號：APK-0573	
	1	小客貨兩用 車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號：AHJ-2683 (大墩)	
	1	小客貨兩用 車	5	10311	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號：ALU-2851 (葫蘆墩)	
	1	小客貨兩用 車	5	10407	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號：ANJ-2935 (港區)	
	1	輕型機車	1	08607	49			300	312	29.0	9,048	1,700	435		車號:UAG-130 (葫蘆墩)
			合計				62,170	38,040			347,652	273,700	19,112	2,550	

臺中市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	180,000千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	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。	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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。	105	20,000	11.11	15,494	4,506	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。(總經費180,000千元，分5年編列，105年編列20,000千元)
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。	106	20,000	11.11	123	19,877	106年編列20,000千元。
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。	107	45,500	25.28			107年編列45,500千元。(市庫19,000千元，中央補助款26,500千元)
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。	108	58,500	32.50			108年編列58,500千元。(市庫31,000千元，中央補助款27,500千元)
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。	109	36,000	20.00			109年編列36,000千元。(中央補助款)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		237,595	415,562						30,952			684,109			
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															
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教		237,595	415,562						30,952			684,109			
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															

政府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
						67,000			200	9,530		76,730	760,839
							67,000		200	9,530		76,730	760,839

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入							
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	26,743					總計	26,743
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	100	03				04000000000 規費收入	100
	001			00183600000 臺中市政府文化局	100		092			04183600000 臺中市政府文化局	100
		02		53183600600 文教活動	100			02		04183600200 使用規費收入	100
			07	53183600615 文化資源	100				01	04183600204 資料使用費	100
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	750	03				04000000000 規費收入	750
	001			00183600000 臺中市政府文化局	750		092			04183600000 臺中市政府文化局	750
		02		53183600600 文教活動	700			02		04183600200 使用規費收入	750
			03	53183600611 港區藝術中心	700				02	04183600213 場地設施使用費	750
		04		53183609000 一般建築及設備	50						
			01	53183609001 一般建築及設備	50						
18				00180000000 臺中市政府文化局主管	400	03				04000000000 規費收入	400
	001			00183600000 臺中市政府文化局	400		092			04183600000 臺中市政府文化局	400
		02		53183600600 文教活動	150			02		04183600200 使用規費收入	400
			04	53183600612 屯區藝文中心	150				02	04183600213 場地設施使用費	400
		04		53183609000 一般建築及設備	250						
			01	53183609001 一般建築及設備	250						

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
18				00180000000	650	03				04000000000	650
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	500		092			04183600000	650
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	500			02		04183600200	650
				文教活動						使用規費收入	
			06	53183600614	500				02	04183600213	650
				葫蘆墩文化中心						場地設施使用費	
			04	53183609000	150						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	150						
				一般建築及設備							
18				00180000000	1,800	03				04000000000	1,800
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	1,800		092			04183600000	1,800
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	1,800			02		04183600200	1,800
				文教活動						使用規費收入	
			07	53183600615	1,800				03	04183600214	1,800
				文化資源						服務費	
18				00180000000	2,300	03				04000000000	2,300
				臺中市政府文化局主管						規費收入	
	001			00183600000	2,300		092			04183600000	2,300
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	2,150			02		04183600200	2,300
				文教活動						使用規費收入	
			03	53183600611	2,150				03	04183600214	2,300
				港區藝術中心						服務費	
			04	53183609000	150						
				一般建築及設備							
			01	53183609001	150						
				一般建築及設備							

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
18	001			00180000000 臺中市政府文化局主管	752	03			04000000000 規費收入	752
				00183600000 臺中市政府文化局	752		092		04183600000 臺中市政府文化局	752
			02	53183600600 文教活動	552			02	04183600200 使用規費收入	752
			04	53183600612 屯區藝文中心	552				03 04183600214 服務費	752
			04	53183609000 一般建築及設備	200					
			01	53183609001 一般建築及設備	200					
18	001			00180000000 臺中市政府文化局主管	12,660	03			04000000000 規費收入	12,660
				00183600000 臺中市政府文化局	12,660		092		04183600000 臺中市政府文化局	12,660
			02	53183600600 文教活動	11,960			02	04183600200 使用規費收入	12,660
			05	53183600613 大墩文化中心	11,960				03 04183600214 服務費	12,660
			04	53183609000 一般建築及設備	700					
			01	53183609001 一般建築及設備	700					
18	001			00180000000 臺中市政府文化局主管	1,466	03			04000000000 規費收入	1,466
				00183600000 臺中市政府文化局	1,466		092		04183600000 臺中市政府文化局	1,466
			02	53183600600 文教活動	1,436			02	04183600200 使用規費收入	1,466
			06	53183600614 葫蘆墩文化中心	1,436				03 04183600214 服務費	1,466
			04	53183609000 一般建築及設備	30					
			01	53183609001 一般建築及設備	30					

臺中市政府文化局

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
18				00180000000	100	08				11000000000	100
				臺中市政府文化局主管						其他收入	
	001			00183600000	100	082				11183600000	100
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	100		01			11183600200	100
				文教活動						雜項收入	
			07	53183600615	100			02		11183600210	100
				文化資源						其他雜項收入	
18				00180000000	2,000	08				11000000000	2,000
				臺中市政府文化局主管						其他收入	
	001			00183600000	2,000	082				11183600000	2,000
				臺中市政府文化局						臺中市政府文化局	
		02		53183600600	2,000		01			11183600200	2,000
				文教活動						雜項收入	
			01	53183600602	2,000			02		11183600210	2,000
				視覺藝術						其他雜項收入	
18				00180000000	3,765	08				11000000000	3,765
				臺中市政府文化局主管						其他收入	
	001			00183600000	3,765	085				11193800000	3,765
				臺中市政府文化局						臺中市政府地政局	
		02		53183600600	3,765		01			11193800200	3,765
				文教活動						雜項收入	
			02	53183600603	3,765			02		11193800210	3,765
				表演藝術						其他雜項收入	