

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國106年6月

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目 | 全年預算數 | 累計分配數 | 公庫累計 收入數 | 本月 實收數 | 累計本月 實收數 | 本月納庫數 | 累計本月 納庫數 |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 18-360 | 03-03-01 罰款及賠償收入-賠償收入- 一般賠償收入 | 0 | 0 | 25,876 | 24,636 | 25,876 | 24,636 | 25,876 |
| 18-360 | 04-01-03 規費收入-行政規費收入-登 記費 | 25,000 | 10,000 | 19,000 | 2,000 | 18,500 | 2,000 | 18,500 |
| 18-360 | 04-02-04 規費收入-使用規費收入-資 料使用費 | 208,000 | 103,000 | 153,458 | 5,584 | 152,758 | 5,584 | 152,758 |
| 18-360 | 04-02-13 規費收入-使用規費收入-場 地設施使用費 | 11,062,000 | 4,798,000 | 6,258,234 | 877,366 | 6,204,234 | 877,366 | 6,204,234 |
| 18-360 | 04-02-14 規費收入-使用規費收入-服 務費 | 15,352,000 | 7,834,000 | 8,297,290 | 568,700 | 8,173,780 | 568,700 | 8,173,780 |
| 18-360 | 06-01-01 財產收入-財產孳息-利息收 入 | 90,000 | 0 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
| 18-360 | 06-01-02 財產收入-財產孳息-租金收 入 | 605,000 | 12,000 | 355,347 | 0 | 355,347 | 0 | 355,347 |
| 18-360 | 06-01-03 財產收入-財產孳息-權利金 | 4,632,000 | 486,000 | 430,326 | 11,333 | 430,326 | 11,333 | 430,326 |
| 18-360 | 06-05-01 財產收入-廢舊物資售價-廢 舊物資售價 | 15,000 | 5,000 | 26,615 | 0 | 26,615 | 0 | 26,615 |
| 18-360 | 08-01-02 補助收入-上級政府補助收 入-計畫型補助收入 | 17,860,000 | 6,206,000 | 6,206,000 | 1,870,000 | 6,206,000 | 1,870,000 | 6,206,000 |
| 18-360 | 11-02-01 其他收入-雜項收入-收回以 前年度歲出 | 0 | 0 | 21,359 | 0 | 21,359 | 0 | 21,359 |
| 18-360 | 11-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜 項收入 | 180,000 | 47,000 | 169,546 | 15,167 | 159,546 | 15,167 | 159,546 |
| | 合計 | 50,029,000 | 19,501,000 | 21,991,651 | 3,403,386 | 21,802,941 | 3,403,386 | 21,802,941 |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年6月

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目(至一級) | 全年預算數 | 累計分配數 | 累計支付數 | 本月實付數 | 累計實付數 | 累計本月 預付數 |
|--------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 18-360 | 1-02-53-01-01-01-01 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 | 133,536,000 | 83,552,000 | 80,088,444 | 8,883,895 | 80,088,444 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-02-01 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-人事費 | 38,871,000 | 24,830,000 | 23,117,675 | 2,825,883 | 23,117,675 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-02-02 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費 | 32,349,000 | 17,879,000 | 12,703,895 | 2,019,689 | 12,178,598 | 265,297 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-02-04 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費 | 180,000 | 120,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-03-01 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-會計業務-人事費 | 120,000 | 60,000 | 35,789 | 7,407 | 35,789 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-03-02 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-會計業務-業務費 | 414,000 | 150,000 | 139,311 | 67,116 | 139,311 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-04-01 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-人事業務-人事費 | 50,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-04-02 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-人事業務-業務費 | 897,000 | 429,000 | 126,297 | 28,244 | 126,297 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-05-01 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-政風業務-人事費 | 30,000 | 15,000 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-01-01-05-02 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-政風業務-業務費 | 210,000 | 110,000 | 31,211 | 0 | 31,211 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-02-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-視覺藝術-人事費 | 160,000 | 75,000 | 22,245 | 12,548 | 22,245 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-視覺藝術-業務費 | 25,446,000 | 6,713,000 | 4,723,879 | 2,079,702 | 4,382,069 | 341,810 |
| 18-360 | 1-02-53-06-02-04 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-視覺藝術-獎補助費 | 7,010,000 | 530,000 | 515,000 | 255,000 | 515,000 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-03-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-表演藝術-人事費 | 240,000 | 90,000 | 18,137 | 0 | 18,137 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-03-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-表演藝術-業務費 | 106,433,000 | 38,275,000 | 36,350,378 | 17,194,105 | 36,166,538 | 183,840 |
| 18-360 | 1-02-53-06-03-04 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-表演藝術-獎補助費 | 7,300,000 | 2,600,000 | 2,058,290 | 519,300 | 1,058,290 | 1,000,000 |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年6月

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目(至一級) | 全年預算數 | 累計分配數 | 累計支付數 | 本月實付數 | 累計實付數 | 累計本月 預付數 |
|--------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 18-360 | 1-02-53-06-11-01-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-港區藝術中心-一般業務-人事費 | 250,000 | 165,000 | 133,484 | 29,416 | 133,484 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-11-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-港區藝術中心-一般業務-業務費 | 19,326,000 | 8,216,000 | 5,893,080 | 1,688,806 | 5,877,494 | 15,586 |
| 18-360 | 1-02-53-06-11-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-港區藝術中心-推廣業務-業務費 | 10,179,000 | 5,370,000 | 2,286,054 | 700,469 | 2,086,054 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-11-03-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-港區藝術中心-展演業務-業務費 | 7,115,000 | 2,177,000 | 1,759,912 | 155,697 | 1,684,412 | 75,500 |
| 18-360 | 1-02-53-06-11-03-04 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-港區藝術中心-展演業務-獎補助費 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-12-01-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-屯區藝文中心-一般業務-人事費 | 120,000 | 54,000 | 25,584 | 6,821 | 25,584 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-12-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-屯區藝文中心-一般業務-業務費 | 17,229,000 | 7,378,000 | 7,207,743 | 1,423,432 | 6,996,420 | 11,323 |
| 18-360 | 1-02-53-06-12-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-屯區藝文中心-推廣業務-業務費 | 4,184,000 | 1,612,000 | 989,705 | 520,005 | 939,605 | 50,100 |
| 18-360 | 1-02-53-06-12-05-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-屯區藝文中心-展演業務-人事費 | 70,000 | 30,000 | 15,423 | 6,080 | 15,423 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-12-05-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-屯區藝文中心-展演業務-業務費 | 14,083,000 | 4,424,000 | 3,117,179 | 2,347,752 | 3,037,179 | 80,000 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-01-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-一般業務-人事費 | 100,000 | 42,000 | 41,849 | 8,865 | 41,849 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-一般業務-業務費 | 24,080,000 | 11,059,000 | 9,328,700 | 1,940,570 | 9,178,700 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-02-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-推廣業務-人事費 | 180,000 | 73,000 | 71,485 | 15,224 | 71,485 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-推廣業務-業務費 | 13,202,000 | 5,094,000 | 4,693,249 | 1,294,124 | 4,665,249 | 28,000 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-03-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-展演業務-人事費 | 140,000 | 58,000 | 39,517 | 6,709 | 39,517 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-13-03-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-大墩文化中心-展演業務-業務費 | 11,082,000 | 3,747,000 | 3,620,126 | 615,485 | 3,620,126 | 0 |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年6月

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目(至一級) | 全年預算數 | 累計分配數 | 累計支付數 | 本月實付數 | 累計實付數 | 累計本月 預付數 |
|--------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 18-360 | 1-02-53-06-14-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務-業務費 | 14,483,000 | 5,928,000 | 5,042,529 | 1,042,225 | 4,837,729 | 4,800 |
| 18-360 | 1-02-53-06-14-02-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務-人事費 | 60,000 | 15,000 | 2,870 | 0 | 2,870 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-14-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務-業務費 | 5,771,000 | 1,260,000 | 1,046,427 | 237,159 | 1,000,277 | 46,150 |
| 18-360 | 1-02-53-06-14-03-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務-人事費 | 120,000 | 35,000 | 32,099 | 0 | 32,099 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-14-03-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務-業務費 | 7,688,000 | 1,847,000 | 1,266,873 | 325,754 | 1,255,649 | 11,224 |
| 18-360 | 1-02-53-06-15-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化資源-人事費 | 210,000 | 105,000 | 15,973 | 8,870 | 15,973 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-15-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化資源-業務費 | 63,324,000 | 22,270,000 | 18,185,727 | 4,315,395 | 17,453,269 | 732,458 |
| 18-360 | 1-02-53-06-15-04 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化資源-獎補助費 | 11,300,000 | 5,100,000 | 609,889 | 254,889 | 334,889 | 275,000 |
| 18-360 | 1-02-53-06-16-01 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化研究-人事費 | 130,000 | 60,000 | 36,065 | 9,514 | 36,065 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-16-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化研究-業務費 | 37,337,000 | 10,571,000 | 9,354,691 | 2,729,737 | 9,354,691 | 0 |
| 18-360 | 1-02-53-06-16-04 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文化研究-獎補助費 | 4,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 18-360 | 1-02-53-79-01-09 教育科學文化支出-文化支出-第一預備金-第一預備金-預備金 | 2,577,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-360 | 2-02-53-90-01-03 教育科學文化支出-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | 61,240,225 | 4,455,225 | 3,097,166 | 217,609 | 3,097,166 | 0 |
| 70-700 | 1-06-75-01-01-01 退休撫卹支出-退休撫卹給付支出-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費 | 6,273,192 | 6,273,192 | 6,273,192 | 0 | 6,273,192 | 0 |
| 70-702 | 1-06-75-03-01-01 退休撫卹支出-退休撫卹給付支出-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費 | 242,774 | 242,774 | 242,774 | 0 | 242,774 | 0 |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年6月

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目(至一級) | 全年預算數 | 累計分配數 | 累計支付數 | 本月實付數 | 累計實付數 | 累計本月 預付數 |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 70-703 | 1-06-75-04-01-01 退休撫卹支出-退休撫卹給付支出-公務人員因公致殘廢死亡慰問金-公務人員因公致殘廢死亡慰問金-人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-704 | 1-10-89-02-01-01 其他支出-其他支出-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費 | 1,333,300 | 1,333,300 | 1,333,300 | 390,900 | 1,333,300 | 0 |
| 70-705 | 1-10-89-05-01-02 其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金-業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-705 | 2-10-89-05-01-03 其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 692,576,266 | 286,448,491 | 247,723,126 | 54,194,306 | 241,592,038 | 5,121,088 |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年6月

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目 | 以前年度 轉入數 應付數 | 以前年度 轉入數 保留數 | 累計支付數 | 本月實付數 應付數 | 本月實付數 保留數 | 累計實付數 應付數 | 累計實付數 保留數 | 累計本月 預付數 | 註銷或減免數 應付數 | 註銷或減免數 保留數 |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 18-360 | 101-1-02-53-06-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-藝文推廣-業務費 | - | 1,175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-360 | 103-1-02-53-06-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-藝文推廣-業務費 | - | 97,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-360 | 103-2-02-53-90-01-03 教育科學文化支出-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | - | 8,358,281 | 1,170,574 | - | - | - | 1,170,574 | - | - | - |
| 18-360 | 104-2-02-53-90-01-03 教育科學文化支出-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | - | 1,338,000 | 240,000 | - | 120,000 | - | 240,000 | - | - | - |
| 18-360 | 105-1-02-53-01-01-02-02 教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費 | - | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| 18-360 | 105-1-02-53-06-01-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-藝文推廣-業務費 | - | 6,768,806 | 3,907,775 | - | 295,679 | - | 3,907,775 | - | - | - |
| 18-360 | 105-1-02-53-06-02-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-視覺藝術-業務費 | - | 13,708,140 | 7,188,488 | - | 2,970,000 | - | 7,188,488 | - | - | - |
| 18-360 | 105-1-02-53-06-03-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-表演藝術-業務費 | - | 12,025,782 | 11,067,448 | - | 405,173 | - | 11,067,448 | - | - | - |
| 18-360 | 105-1-02-53-06-04-02 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-圖書資訊-業務費 | - | 1,422,500 | 1,422,500 | - | - | - | 1,422,500 | - | - | - |
| 18-360 | 105-2-02-53-90-01-03 教育科學文化支出-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 | - | 72,778,579 | 42,615,303 | - | 7,873,494 | - | 42,615,303 | - | - | - |

臺中市政府文化局主管-臺中市政府文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年6月

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

| 機關 | 預算科目 | 以前年度 轉入數 應付數 | 以前年度 轉入數 保留數 | 累計支付數 | 本月實付數 應付數 | 本月實付數 保留數 | 累計實付數 應付數 | 累計實付數 保留數 | 累計本月 預付數 | 註銷或減免數 應付數 | 註銷或減免數 保留數 |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 18-360 | 105-2-10-89-05-01-03 其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金-設備及投資 合計 | - | 8,348,000 | 6,000 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | - | - |
| | | - | 126,100,088 | 67,698,088 | - | 11,670,346 | - | 67,698,088 | - | - | - |