

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7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	66,876	41,000	66,876	41,000	66,876
18-360	04-01-03 規費收入-行政規費收入-登 記費	25,000	12,000	22,000	3,500	22,000	3,500	22,000
18-360	04-02-04 規費收入-使用規費收入-資 料使用費	208,000	105,000	173,023	20,265	173,023	20,265	173,023
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	6,057,000	7,155,333	951,099	7,155,333	951,099	7,155,333
18-360	04-02-14 規費收入-使用規費收入-服 務費	15,352,000	11,718,000	12,205,015	4,031,235	12,205,015	4,031,235	12,205,015
18-360	06-01-01 財產收入-財產孳息-利息收 入	90,000	45,000	28,600	0	28,600	0	28,600
18-360	06-01-02 財產收入-財產孳息-租金收 入	605,000	18,000	361,647	6,300	361,647	6,300	361,647
18-360	06-01-03 財產收入-財產孳息-權利金	4,632,000	535,000	479,423	11,333	441,659	11,333	441,659
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	41,383	14,768	41,383	14,768	41,383
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	0	6,206,000	0	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	142,000	147,357	-12,189	147,357	-12,189	147,357
	合計	50,029,000	24,843,000	26,908,016	5,067,311	26,870,252	5,067,311	26,870,252

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	208,257,000	-	-	-		142,209,000	-	12,182,532
					-1,600,000	-	-	-		206,657,000	-	513,959
	01			行政管理	208,257,000	-	-	-		142,209,000	-	12,182,532
					-1,600,000	-	-	-		206,657,000	-	513,959
		01		人員維持費	133,536,000	-	-	-		92,934,000	-	4,001,948
					-	-	-	-		133,536,000	-	-
		01		人事費	133,536,000	-	-	-		92,934,000	-	4,001,948
					-	-	-	-		133,536,000	-	-
		02		一般業務	73,000,000	-	-	-		48,297,000	-	7,573,884
					-1,600,000	-	-	-		71,400,000	-	513,959
		01		人事費	38,871,000	-	-	-		27,928,000	-	1,993,214
					-	-	-	-		38,871,000	-	-
		02		業務費	33,949,000	-	-	-		20,249,000	-	5,480,670
					-1,600,000	-	-	-		32,349,000	-	513,959
		04		獎補助費	180,000	-	-	-		120,000	-	100,000
					-	-	-	-		180,000	-	-
		03		會計業務	534,000	-	-	-		245,000	-	63,118
					-	-	-	-		534,000	-	-
		01		人事費	120,000	-	-	-		75,000	-	32,429
					-	-	-	-		120,000	-	-
		02		業務費	414,000	-	-	-		170,000	-	30,689
					-	-	-	-		414,000	-	-
		04		人事業務	947,000	-	-	-		590,000	-	450,203
					-	-	-	-		947,000	-	-
		01		人事費	50,000	-	-	-		31,000	-	31,000
					-	-	-	-		50,000	-	-
		02		業務費	897,000	-	-	-		559,000	-	419,203
					-	-	-	-		897,000	-	-
		05		政風業務	240,000	-	-	-		143,000	-	93,379
					-	-	-	-		240,000	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		18,000	-	8,090
					-	-	-	-		30,000	-	-
		02		業務費	210,000	-	-	-		125,000	-	85,289
					-	-	-	-		210,000	-	-
06				文教活動	372,919,000	500,000	-	-		178,005,000	-	38,055,195
					7,833,000	38,360,000	-	-		419,612,000	-	5,031,273
	02			視覺藝術	26,516,000	500,000	-	-		8,198,000	-	725,120

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	5,600,000	-	-		7,472,880	-	411,000
			01	人事費	160,000	-	-	90,000		32,720	-	35,035
					-	-	-	160,000		54,965	-	-
			02	業務費	19,346,000	500,000	-	7,258,000		2,410,846	-	465,085
					-	5,600,000	-	25,446,000		6,792,915	-	411,000
			04	獎補助費	7,010,000	-	-	850,000		110,000	-	225,000
					-	-	-	7,010,000		625,000	-	-
	03			表演藝術	95,573,000	-	-	50,715,000		5,670,978	-	7,801,057
					-	18,400,000	-	113,973,000		42,913,943	-	1,222,240
			01	人事費	240,000	-	-	110,000		6,791	-	85,072
					-	-	-	240,000		24,928	-	-
			02	業務費	88,033,000	-	-	47,705,000		5,294,187	-	6,244,275
					-	18,400,000	-	106,433,000		41,460,725	-	222,240
			04	獎補助費	7,300,000	-	-	2,900,000		370,000	-	1,471,710
					-	-	-	7,300,000		1,428,290	-	1,000,000
	11			港區藝術中心	38,070,000	-	-	20,501,000		2,925,005	-	7,794,551
					-	-	-	38,070,000		12,706,449	-	293,887
		01		一般業務	19,576,000	-	-	10,700,000		1,826,863	-	2,862,159
					-	-	-	19,576,000		7,837,841	-	-
			01	人事費	250,000	-	-	190,000		31,351	-	25,165
					-	-	-	250,000		164,835	-	-
			02	業務費	19,326,000	-	-	10,510,000		1,795,512	-	2,836,994
					-	-	-	19,326,000		7,673,006	-	-
			02	推廣業務	10,179,000	-	-	6,430,000		873,630	-	3,470,316
					-	-	-	10,179,000		2,959,684	-	86,000
			02	業務費	10,179,000	-	-	6,430,000		873,630	-	3,470,316
					-	-	-	10,179,000		2,959,684	-	86,000
			03	展演業務	8,315,000	-	-	3,371,000		224,512	-	1,462,076
					-	-	-	8,315,000		1,908,924	-	207,887
			02	業務費	7,115,000	-	-	2,771,000		224,512	-	862,076
					-	-	-	7,115,000		1,908,924	-	207,887
			04	獎補助費	1,200,000	-	-	600,000		-	-	600,000
					-	-	-	1,200,000		-	-	-
	12			屯區藝文中心	35,686,000	-	-	17,069,000		2,386,808	-	3,667,981
					-	-	-	35,686,000		13,401,019	-	143,314
			01	一般業務	17,349,000	-	-	8,951,000		1,613,148	-	315,848
					-	-	-	17,349,000		8,635,152	-	13,214

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
			01	人事費	120,000	-	-	-		65,000	10,086	-	29,330
					-	-	-	-		120,000	35,670	-	-
			02	業務費	17,229,000	-	-	-		8,886,000	1,603,062	-	286,518
					-	-	-	-		17,229,000	8,599,482	-	13,214
		02		推廣業務	4,184,000	-	-	-		2,044,000	433,114	-	671,281
					-	-	-	-		4,184,000	1,372,719	-	50,100
			02	業務費	4,184,000	-	-	-		2,044,000	433,114	-	671,281
					-	-	-	-		4,184,000	1,372,719	-	50,100
		05		展演業務	14,153,000	-	-	-		6,074,000	340,546	-	2,680,852
					-	-	-	-		14,153,000	3,393,148	-	80,000
			01	人事費	70,000	-	-	-		35,000	2,010	-	17,567
					-	-	-	-		70,000	17,433	-	-
			02	業務費	14,083,000	-	-	-		6,039,000	338,536	-	2,663,285
					-	-	-	-		14,083,000	3,375,715	-	80,000
	13			大墩文化中心	48,784,000	-	-	-		24,731,000	4,750,108	-	2,363,966
					-	-	-	-		48,784,000	22,367,034	-	57,000
		01		一般業務	24,180,000	-	-	-		13,382,000	2,258,341	-	1,903,110
					-	-	-	-		24,180,000	11,478,890	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		52,000	8,020	-	2,131
					-	-	-	-		100,000	49,869	-	-
			02	業務費	24,080,000	-	-	-		13,330,000	2,250,321	-	1,900,979
					-	-	-	-		24,080,000	11,429,021	-	-
		02		推廣業務	13,382,000	-	-	-		6,429,000	1,266,651	-	425,615
					-	-	-	-		13,382,000	6,003,385	-	57,000
			01	人事費	180,000	-	-	-		87,000	10,934	-	4,581
					-	-	-	-		180,000	82,419	-	-
			02	業務費	13,202,000	-	-	-		6,342,000	1,255,717	-	421,034
					-	-	-	-		13,202,000	5,920,966	-	57,000
		03		展演業務	11,222,000	-	-	-		4,920,000	1,225,116	-	35,241
					-	-	-	-		11,222,000	4,884,759	-	-
			01	人事費	140,000	-	-	-		69,000	9,334	-	20,149
					-	-	-	-		140,000	48,851	-	-
			02	業務費	11,082,000	-	-	-		4,851,000	1,215,782	-	15,092
					-	-	-	-		11,082,000	4,835,908	-	-
	14			葫蘆墩文化中心	28,122,000	-	-	-		11,010,000	2,175,413	-	1,705,963
					-	-	-	-		28,122,000	9,304,037	-	20,632
		01		一般業務	14,483,000	-	-	-		7,174,000	1,075,478	-	1,260,793

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		14,483,000	-	20,632
			02	業務費	14,483,000	-	-	-		7,174,000	-	1,260,793
					-	-	-	-		14,483,000	-	20,632
		02		推廣業務	5,831,000	-	-	-		1,605,000	-	335,310
					-	-	-	-		5,831,000	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		15,000	-	9,260
					-	-	-	-		60,000	-	-
			02	業務費	5,771,000	-	-	-		1,590,000	-	326,050
					-	-	-	-		5,771,000	-	-
		03		展演業務	7,808,000	-	-	-		2,231,000	-	109,860
					-	-	-	-		7,808,000	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-		35,000	-	2,901
					-	-	-	-		120,000	-	-
			02	業務費	7,688,000	-	-	-		2,196,000	-	106,959
					-	-	-	-		7,688,000	-	-
15				文化資源	60,501,000	-	-	-		31,672,000	-	11,659,347
					6,333,000	13,360,000	-	-		80,194,000	-	844,800
		01		人事費	210,000	-	-	-		105,000	-	89,027
					-	-	-	-		210,000	-	-
			02	業務費	48,991,000	-	-	-		23,867,000	-	4,270,209
					6,333,000	8,000,000	-	-		63,324,000	-	569,800
		04		獎補助費	11,300,000	-	-	-		7,700,000	-	7,300,111
					-	5,360,000	-	-		16,660,000	-	275,000
16				文化研究	39,667,000	-	-	-		14,109,000	-	2,337,210
					1,500,000	1,000,000	-	-		42,167,000	-	2,038,400
			01	人事費	130,000	-	-	-		70,000	-	33,935
					-	-	-	-		130,000	-	-
			02	業務費	34,837,000	-	-	-		12,039,000	-	303,275
					1,500,000	1,000,000	-	-		37,337,000	-	38,400
		04		獎補助費	4,700,000	-	-	-		2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-		4,700,000	-	2,000,000
79				第一預備金	5,000,000	-2,422,225	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,577,775	-	-
01				第一預備金	5,000,000	-2,422,225	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,577,775	-	-
		09		預備金	5,000,000	-2,422,225	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		2,577,775	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經常門合計	586,176,000	-1,922,225	-	-		320,214,000	-	50,237,727
					6,233,000	38,360,000	-	-		628,846,775	-	5,545,232
90				一般建築及設備	57,438,000	1,922,225	-	-		5,629,125	-	2,143,044
					1,880,000	-	-	-		61,240,225	-	-
	01			一般建築及設備	57,438,000	1,922,225	-	-		5,629,125	-	2,143,044
					1,880,000	-	-	-		61,240,225	-	-
			03	設備及投資	57,438,000	1,922,225	-	-		5,629,125	-	2,143,044
					1,880,000	-	-	-		61,240,225	-	-
				資本門合計	57,438,000	1,922,225	-	-		5,629,125	-	2,143,044
					1,880,000	-	-	-		61,240,225	-	-
				經常門合計	643,614,000	-	-	-		325,843,125	-	52,380,771
					8,113,000	38,360,000	-	-		690,087,000	-	5,545,232
01				公務人員退休給付	12,692,362	-	-	-		12,692,362	-	-
					-	-	-	-		12,692,362	-	-
	01			公務人員退休給付	12,692,362	-	-	-		12,692,362	-	-
					-	-	-	-		12,692,362	-	-
			01	人事費	12,692,362	-	-	-		12,692,362	-	-
					-	-	-	-		12,692,362	-	-
03				公務人員撫卹給付	485,548	-	-	-		485,548	-	-
					-	-	-	-		485,548	-	-
	01			公務人員撫卹給付	485,548	-	-	-		485,548	-	-
					-	-	-	-		485,548	-	-
			01	人事費	485,548	-	-	-		485,548	-	-
					-	-	-	-		485,548	-	-
02				公務人員各項補助	1,333,300	-	-	-		1,333,300	-	-
					-	-	-	-		1,333,300	-	-
	01			公務人員各項補助	1,333,300	-	-	-		1,333,300	-	-
					-	-	-	-		1,333,300	-	-
			01	人事費	1,333,300	-	-	-		1,333,300	-	-
					-	-	-	-		1,333,300	-	-
				統籌科目合計	14,511,210	-	-	-		14,511,210	-	-
					-	-	-	-		14,511,210	-	-
				總計	658,125,210	-	-	-		340,354,335	-	52,380,771
					8,113,000	38,360,000	-	-		704,598,210	-	5,545,232

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1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
101	06				文教活動							0								
						1,175,000				1,175,000	1,175,000	-	-							
		01			藝文推廣							0								
						1,175,000				1,175,000	1,175,000	-	-							
			02		業務費							0								
						1,175,000				1,175,000	1,175,000	-	-							
103	06				文教活動							0								
						97,000						-	97,000							
		01			藝文推廣							0								
						97,000						-	97,000							
			02		業務費							0								
						97,000						-	97,000							
105	01				一般行政							0								
						80,000					80,000	-	-							
		01			行政管理							0								
						80,000					80,000	-	-							
			02		業務費							0								
						80,000					80,000	-	-							
105	06				文教活動							0								
						33,925,228				1,788,000	25,374,211	-	8,551,017							
		01			藝文推廣							0								
						6,768,806				1,196,000	5,103,775	-	1,665,031							
			02		業務費							0								
						6,768,806				1,196,000	5,103,775	-	1,665,031							
		02			視覺藝術							0								
						13,708,140					7,188,488	-	6,519,652							
			02		業務費							0								
						13,708,140					7,188,488	-	6,519,652							
		03			表演藝術							0								
						12,025,782				592,000	11,659,448	-	366,334							
			02		業務費							0								
						12,025,782				592,000	11,659,448	-	366,334							
		04			圖書資訊							0								
						1,422,500					1,422,500	-	-							
			02		業務費							0								
						1,422,500					1,422,500	-	-							
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							

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1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)			
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數
								保留數						保留數		
					35,277,228	-			2,963,000	26,629,211	-	8,648,017	-			
103	90				一般建築及設備							0				
		01			一般建築及設備	8,358,281				1,170,574	-	7,187,707				
						8,358,281				1,170,574	-	7,187,707				
			03		設備及投資							0				
						8,358,281				1,170,574	-	7,187,707				
104	90				一般建築及設備							0				
		01			一般建築及設備	1,338,000			279,520	519,520	-	818,480				
						1,338,000			279,520	519,520	-	818,480				
			03		設備及投資							0				
						1,338,000			279,520	519,520	-	818,480				
105	90				一般建築及設備							0				
		01			一般建築及設備	72,778,579			134,043	42,749,346	-	30,029,233				
						72,778,579			134,043	42,749,346	-	30,029,233				
			03		設備及投資							0				
						72,778,579			134,043	42,749,346	-	30,029,233				
105	05				災害準備金							0				
		01			災害準備金	8,348,000			6,345	12,345	-	8,335,655				
						8,348,000			6,345	12,345	-	8,335,655				
			03		設備及投資							0				
						8,348,000			6,345	12,345	-	8,335,655				
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-			
						90,822,860	-		419,908	44,451,785	-	46,371,075	-			
					總計	-	-		-	-	-	-	-			
						126,100,088	-		3,382,908	71,080,996	-	55,019,092	-			