

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	27,400	-	29,400
					-	-	-	29,400	-	
	03			賠償收入	-	-	-	27,400	-	29,400
					-	-	-	29,400	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	27,400	-	29,400
					-	-	-	29,400	-	
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	7,994,000	3,503,789	-	420,262
					-	-	-	8,414,262	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	4,000	5,000	-	1,000
					-	-	-	5,000	-	
		03		登記費	25,000	25,000	4,000	5,000	-	1,000
					-	-	-	5,000	-	
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	7,990,000	3,498,789	-	419,262
					-	-	-	8,409,262	-	
		04		資料使用費	268,000	268,000	5,000	17,584	-	35,653
					-	-	-	40,653	-	
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	1,125,000	531,525	-	13,575
					-	-	-	1,138,575	-	
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	6,860,000	2,949,680	-	370,034
					-	-	-	7,230,034	-	
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	928,000	242,293	-	-580,201
					-	-	-	347,799	-	
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	928,000	242,293	-	-585,641
					-	-	-	342,359	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	233
					-	-	-	233	-	
		02		租金收入	604,000	604,000	586,000	180,960	-	-399,040
					-	-	-	186,960	-	
		03		權利金	962,000	962,000	342,000	61,333	-	-186,834
					-	-	-	155,166	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,440
					-	-	-	5,440	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	5,440
					-	-	-	5,440	-	
08				補助收入	51,070,000	51,070,000	44,320,000	-	-	-44,320,000
					-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	51,070,000	51,070,000	44,320,000	-	-44,320,000	
					-		-	-		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	51,070,000	44,320,000	-	-44,320,000	
					-		-	-		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,501,000	13,848	-479,559	
					-			1,021,441		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,501,000	13,848	-479,559	
					-			1,021,441		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,800	
					-			1,800		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,501,000	13,848	-481,359	
					-			1,019,641		
				經常門合計	82,593,000	82,593,000	54,743,000	3,787,330	-44,930,098	
					-			9,812,902		
				總計	82,593,000	82,593,000	54,743,000	3,787,330	-44,930,098	
					-			9,812,902		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	207,557,000	-	207,557,000	67,298,000	14,521,165	13,078,937
					-	-			54,219,063	
					-	-			-	7,281,440
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	207,557,000	67,298,000	14,521,165	13,078,937
					-	-			54,219,063	
					-	-			-	7,281,440
					-	-			-	
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	47,603,000	9,589,766	9,190,102
					-	-			38,412,898	
					-	-			-	7,236,447
					-	-			-	
			01	人事費	133,536,000	-	133,536,000	47,603,000	9,589,766	9,190,102
					-	-			38,412,898	
					-	-			-	7,236,447
					-	-			-	
		02		一般業務	72,300,000	-	72,300,000	19,493,000	4,882,593	3,735,641
					-	-			15,757,359	
					-	-			-	44,993
					-	-			-	
			01	人事費	38,988,000	-	38,988,000	13,221,000	3,052,208	1,290,438
					-	-			11,930,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	33,270,000	-	33,270,000	6,260,000	1,830,385	2,443,203
					-	-			3,816,797	
					-	-			-	44,993
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	534,000	-	534,000	70,000	9,390	60,610
					-	-			9,390	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	40,000	9,390	30,610
					-	-			9,390	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	110,000	36,416	73,584
					-	-			36,416	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	106,000	36,416	69,584
					-	-			36,416	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	22,000	3,000	19,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	210,000	-	210,000	18,000	3,000	15,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	463,393,000	-	463,393,000	35,915,000	5,092,332	28,640,491
					-	-			7,274,509	-
					-	-			-	260,016
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	-	20,620,000	419,000	146,868	255,432
					-	-			163,568	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	-	14,200,000	404,000	146,868	240,432
					-	-			163,568	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,746,000	-	92,746,000	7,716,000	728,481	6,960,547
					-	-			755,453	-
					-	-			-	87,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	83,156,000	-	83,156,000	7,696,000	728,481	6,940,547
					-	-			755,453	
					-	-			-	87,400
			04	獎補助費	9,350,000	-	9,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				港區藝術中心	40,240,000	-	40,240,000	4,686,000	815,129	3,454,991
					-	-			1,231,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	一般業務	19,526,000	-	19,526,000	2,486,000	648,513	1,436,055
					-	-			1,049,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	250,000	-	250,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	2,456,000	648,513	1,406,055
					-	-			1,049,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	1,214,000	76,920	1,122,632
					-	-			91,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	1,214,000	76,920	1,122,632
					-	-			91,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,455,000	-	9,455,000	986,000	89,696	896,304
					-	-			89,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,205,000	986,000	89,696	896,304
					-	-			89,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	3,007,000	495,509	2,263,133
					-	-			743,867	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	2,116,000	373,607	1,494,035
					-	-			621,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	2,106,000	373,607	1,484,035
					-	-			621,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	372,000	70,472	301,528
					-	-			70,472	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	372,000	70,472	301,528
					-	-			70,472	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	519,000	51,430	467,570
					-	-			51,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	514,000	51,430	462,570
					-	-			51,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	5,776,000	1,352,639	3,529,339
					-	-			2,246,661	-
					-	-			-	34,056
					-	-			-	-
			01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	3,018,000	727,183	1,617,105
					-	-			1,400,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	3,010,000	727,183	1,609,105
					-	-			1,400,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	1,550,000	213,325	1,116,365
					-	-			433,635	34,056
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	230,000	-	230,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	1,530,000	213,325	1,096,365
					-	-			433,635	34,056
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,250,000	-	11,250,000	1,208,000	412,131	795,869
					-	-			412,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	1,196,000	412,131	783,869
					-	-			412,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
14				葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	29,709,000	3,042,000	695,663	1,995,548
					-	-			1,046,452	
					-	-			-	23,600
		01		一般業務	15,503,000	-	15,503,000	1,918,000	491,255	1,075,956
					-	-			842,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,503,000	-	15,503,000	1,918,000	491,255	1,075,956
					-	-			842,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	436,000	151,904	284,096
					-	-			151,904	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,668,000	-	5,668,000	436,000	151,904	284,096
					-	-			151,904	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	-
		03		展演業務	8,478,000	-	8,478,000	688,000	52,504	635,496
					-	-			52,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	688,000	52,504	635,496
					-	-			52,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				文化資源	154,558,000	-	154,558,000	7,143,000	381,607	6,556,417
					-	-			586,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	146,148,000	-	146,148,000	7,122,000	381,607	6,535,417
					-	-			586,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				文化研究	39,847,000	-	39,847,000	4,126,000	476,436	3,625,084
					-	-			500,916	-
					-	-			-	44,960
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,517,000	-	34,517,000	4,106,000	476,436	3,605,084
					-	-			500,916	-
					-	-			-	44,960
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	675,950,000	-	675,950,000	103,213,000	19,613,497	
					-	-	-	61,493,572	41,719,428	
					-	-	-	-	7,541,456	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	101,756,000	-	101,756,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	777,706,000	-	777,706,000	103,213,000	19,613,497	
					-	-		61,493,572	41,719,428	
					-	-		-	7,541,456	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,240,357	-	3,240,357	3,240,357	1,125,558	
					-	-		3,240,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,240,357	-	3,240,357	3,240,357	1,125,558	
					-	-		3,240,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	3,240,357	-	3,240,357	3,240,357	1,125,558	-
					-	-			3,240,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	124,875	-	124,875	124,875	43,947	-
					-	-			124,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	124,875	-	124,875	124,875	43,947	-
					-	-			124,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	124,875	-	124,875	124,875	43,947	-
					-	-			124,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,365,232	-	3,365,232	3,365,232	1,169,505	-
					-	-			3,365,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	781,071,232	-	781,071,232	106,578,232	20,783,002	41,719,428
					-	-			64,858,804	-
					-	-			-	7,541,456
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	16,996,225	-	1,441,145	-	1,441,145	15,555,080							
			03		設備及投資*	16,996,225	-	1,441,145	-	1,441,145	15,555,080							
					災害準備金	-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	7,997,196	-	7,633,000	-	7,633,000	364,196							
			03		設備及投資*	7,997,196	-	7,633,000	-	7,633,000	364,196							
					小計	24,993,421	-	9,074,145	-	9,074,145	15,919,276							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	853,000	-	-	-	-	853,000							
			02		業務費	853,000	-	-	-	-	853,000							
106	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
		03			表演藝術	21,378,029	-	3,848,656	-	3,848,656	17,529,373							
			02		業務費	9,365,948	-	2,859,175	-	2,859,175	6,506,773							
		11			港區藝術中心	468,500	-	-	-	-	468,500							
			02		業務費	468,500	-	-	-	-	468,500							
		15			文化資源	8,489,000	-	-	-	-	8,489,000							
			02		業務費	8,489,000	-	-	-	-	8,489,000							
		16			文化研究	3,054,581	-	989,481	-	989,481	2,065,100							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	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	保留數
						3,054,581	-	989,481	989,481	-	2,065,100	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	45,323,173	-	1,304,600	1,304,600	-	44,018,573	-
			03		設備及投資*	45,323,173	-	1,304,600	1,304,600	-	44,018,573	-
					小計	45,323,173	-	1,304,600	1,304,600	-	44,018,573	-
					經常門合計	67,554,202	-	5,153,256	5,153,256	-	62,400,946	-
					資本門合計*	22,231,029	-	3,848,656	3,848,656	-	18,382,373	-
					總計	70,316,594	-	10,378,745	10,378,745	-	59,937,849	-
						92,547,623	-	14,227,401	14,227,401	-	78,320,222	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	147,312,793	負債	218,462,757
流動資產	147,312,793	流動負債	218,462,757
現金	113,235,846	應付款項	78,320,222
專戶存款	112,175,846	其他應付款	78,320,222
零用金	1,060,000	暫收款	435,026
暫付款	18,960	暫收款	435,026
暫付款	18,960	預收款	2,281,550
預付款	34,057,587	預收款	2,281,550
預付款	34,057,587	預收其他政府款	25,666,179
存出保證金	400	預收其他政府款	25,666,179
存出保證金	400	存入保證金	15,997,918
		存入保證金	15,997,918
		應付代收款	56,004,820
		應付代收款	56,004,820
		應付保管款	39,757,042
		應付保管款	39,757,042
		淨資產	-71,149,964
		資產負債淨額	-71,149,964
		資產負債淨額	-71,149,964
		資產負債淨額	-71,149,964
合 計	147,312,793	合 計	147,312,793
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	15,466,935	應付保證品	15,466,935
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,692,543,064	資本資產總額	7,692,581,001
土地	780,468,954	資本資產總額	7,692,581,001
土地改良物	4,081,356		
房屋建築及設備	5,669,945,212		
機械及設備	763,826,412		
交通及運輸設備	131,994,148		
雜項設備	132,137,006		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	7,633,000		
無形資產	37,937		
無形資產	37,937		
合計	7,692,581,001	合計	7,692,581,001

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	846,148,043	0	0	65,679,089	0	780,468,954
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-581,629	4,081,356
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	183,777,348	0	-17,327,621	5,669,945,212
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	303,660,688	0	-17,061,533	763,826,412
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,558,585	0	-1,994,889	131,994,148
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	6,592,684	0	-4,684,013	132,137,006
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	3,701	0	37,937
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	554,589,550	65,682,790	-41,649,685	7,684,948,001
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,633,000	0	0	7,633,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	7,633,000	0	0	7,633,000
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	562,222,550	65,682,790	-41,649,685	7,692,581,001

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
0100 人事費	50,343,460			
0102 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	21,731,186			
0104 約聘僱人員待遇	7,198,373			
0105 技工及工友待遇	1,112,055			
0111 獎金	14,397,836			
0121 其他給與	94,417			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,351,176			
0151 保險	3,060,137			
0200 業務費	3,865,603	163,568	755,453	1,231,009
0201 教育訓練費	250			
0202 水電費			485	611,143
0203 通訊費	60,994	2,168		21,961
0213 資訊服務費	1,419			
0214 其他業務租金	38,253		198,300	
0231 保險費			50,207	52,678
0249 臨時人員酬金	3,508,814			
0250 按日按件計資酬金		2,500	30,000	
0271 物品	14,542	6,000		12,179
0279 一般事務費	113,295	151,525	443,179	181,448
0281 房屋建築養護費				254,200
0282 車輛及辦公器具養護費	300			
0283 設施及機械設備養護費			11,890	97,400
0291 國內旅費	17,553	1,375	21,392	
0294 運費				
0298 特別費	110,183			
0400 獎補助費	10,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
合計	54,219,063	163,568	755,453	1,231,009

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	743,867	2,246,661	1,046,452	586,583
0201 教育訓練費				
0202 水電費	448,068	1,182,661	543,721	
0203 通訊費	11,031	39,087	15,010	210
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0231 保險費	13,296	92,567	107,341	
0249 臨時人員酬金		308,940		
0250 按日按件計資酬金	56,500	73,150	40,000	30,945
0271 物品	93,500	7,103		560
0279 一般事務費	59,400	337,616	312,380	554,868
0281 房屋建築養護費	40,950	137,767		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	15,120	63,870	25,000	
0291 國內旅費	6,002	3,600		
0294 運費		300	3,000	
0298 特別費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	743,867	2,246,661	1,046,452	586,583

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
0100 人事費		3,240,357	124,875	53,708,692
0102 政務人員待遇				398,280
0103 法定編制人員待遇				21,731,186
0104 約聘僱人員待遇				7,198,373
0105 技工及工友待遇				1,112,055
0111 獎金		44,931		14,442,767
0121 其他給與				94,417
0141 退休退職給付		3,195,426	124,875	3,320,301
0142 退休離職儲金				2,351,176
0151 保險				3,060,137
0200 業務費	500,916			11,140,112
0201 教育訓練費				250
0202 水電費	18,215			2,804,293
0203 通訊費	1,095			151,556
0213 資訊服務費				1,419
0214 其他業務租金				236,553
0231 保險費	113,551			429,640
0249 臨時人員酬金				3,817,754
0250 按日按件計資酬金	74,300			307,395
0271 物品	69,156			203,040
0279 一般事務費	204,733			2,358,444
0281 房屋建築養護費				432,917
0282 車輛及辦公器具養護費				300
0283 設施及機械設備養護費				213,280
0291 國內旅費	16,316			66,238
0294 運費	3,550			6,850
0298 特別費				110,183
0400 獎補助費				10,000
0456 獎勵及慰問				10,000
合計	500,916	3,240,357	124,875	64,858,804

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	9,812,902	0	0	0	0	0	0	0	0	9,812,902
本年度收入	9,812,902	0	0	0	0	0	0	0	0	9,812,902
03030100 一般賠償收入	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400
04010300 登記費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04020400 資料使用費	40,653	0	0	0	0	0	0	0	0	40,653
04021300 場地設施使用費	1,138,575	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,575
04021400 服務費	7,230,034	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230,034
06010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	0	233
06010200 租金收入	186,960	0	0	0	0	0	0	0	0	186,960
06010300 權利金	155,166	0	0	0	0	0	0	0	0	155,166
06050100 廢舊物資售價	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440
11020100 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
11021000 其他雜項收入	1,019,641	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,641

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	79,086,205	7,541,456	0	0	1,060,000	18,000	0	0	87,705,661	101,627,694
本年度	64,858,804	7,541,456	0	0	1,060,000	18,000	0	0	73,478,260	33,117,972
一、本年度經費	61,493,572	7,541,456	0	0	1,060,000	18,000	0	0	70,113,028	33,117,972
0253010101 人員維持費	38,412,898	7,236,447	0	0	0	0	0	0	45,649,345	1,953,655
0253010102 一般業務	15,757,359	44,993	0	0	260,000	0	0	0	16,062,352	3,430,648
0253010103 會計業務	9,390	0	0	0	0	0	0	0	9,390	60,610
0253010104 人事業務	36,416	0	0	0	0	0	0	0	36,416	73,584
0253010105 政風業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	19,000
0253060200 視覺藝術	163,568	60,000	0	0	0	0	0	0	223,568	195,432
0253060300 表演藝術	755,453	87,400	0	0	0	0	0	0	842,853	6,873,147
0253061101 一般業務	1,049,945	0	0	0	200,000	0	0	0	1,249,945	1,236,055
0253061102 推廣業務	91,368	0	0	0	0	0	0	0	91,368	1,122,632

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061103 展演業務	89,696	0	0	0	0	0	0	0	89,696	896,304
0253061201 一般業務	621,965	0	0	0	200,000	0	0	0	821,965	1,294,035
0253061202 推廣業務	70,472	10,000	0	0	0	0	0	0	80,472	291,528
0253061205 展演業務	51,430	0	0	0	0	0	0	0	51,430	467,570
0253061301 一般業務	1,400,895	0	0	0	200,000	0	0	0	1,600,895	1,417,105
0253061302 推廣業務	433,635	34,056	0	0	0	0	0	0	467,691	1,082,309
0253061303 展演業務	412,131	0	0	0	0	0	0	0	412,131	795,869
0253061401 一般業務	842,044	0	0	0	200,000	0	0	0	1,042,044	875,956
0253061402 推廣業務	151,904	23,600	0	0	0	0	0	0	175,504	260,496
0253061403 展演業務	52,504	0	0	0	0	0	0	0	52,504	635,496
0253061500 文化資源	586,583	0	0	0	0	0	0	0	586,583	6,556,417

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061600 文化研究	500,916	44,960	0	0	0	0	0	0	545,876	3,580,124
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
二、統籌科目	3,365,232	0	0	0	0	0	0	0	3,365,232	0
0675010100 公務人員退休給付	3,240,357	0	0	0	0	0	0	0	3,240,357	0
0675030100 公務人員撫卹給付	124,875	0	0	0	0	0	0	0	124,875	0
以前年度	14,227,401	0	0	0	0	0	0	0	14,227,401	68,509,722
一、以前年度應付(保留)數	14,227,401	0	0	0	0	0	0	0	14,227,401	68,509,722
105年度 0253900100* 一般建築及設備	1,441,145	0	0	0	0	0	0	0	1,441,145	15,555,080
105年度 1089050100* 災害準備金	7,633,000	0	0	0	0	0	0	0	7,633,000	364,196
106年度 0253060300 表演藝術	2,859,175	0	0	0	0	0	0	0	2,859,175	6,506,773
106年度 0253061600 文化研究	989,481	0	0	0	0	0	0	0	989,481	2,065,100
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,304,600	0	0	0	0	0	0	0	1,304,600	44,018,573
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,831,709	97,518,563
公庫撥入數	35,044,379	87,705,661
罰款及賠償收入	27,400	29,400
規費收入	3,503,789	8,414,262
財產孳息收入	242,293	342,359
廢舊物資售價收入	0	5,440
其他收入	13,848	1,021,441
支出	24,570,332	74,671,706
繳付公庫數	3,787,330	9,812,902
人事支出	13,811,479	53,708,692
業務支出	6,971,523	11,140,112
其他獎補捐助	0	10,000
收支餘絀	14,261,377	22,846,857