

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4月30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	-	-	-	33,500	-	74,814
					-	-	-	74,814	-	
	03			賠償收入	-	-	-	33,500	-	74,814
					-	-	-	74,814	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	33,500	-	74,814
					-	-	-	74,814	-	
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	10,031,000	3,640,923	-	3,189,140
					-	-	-	13,220,140	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-2,500
					-	-	-	5,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	8,000	-	-	-2,500
					-	-	-	5,500	-	
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	10,023,000	3,640,923	-	3,191,640
					-	-	-	13,214,640	-	
		04		資料使用費	268,000	268,000	14,000	88,670	-	181,583
					-	-	-	195,583	-	
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	2,469,000	3,073,040	-	2,387,448
					-	-	-	4,856,448	-	
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	7,540,000	479,213	-	622,609
					-	-	-	8,162,609	-	
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,221,000	17,368	-	-761,436
					-	-	-	459,564	-	
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,221,000	17,333	-	-767,471
					-	-	-	453,529	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	233
					-	-	-	233	-	
		02		租金收入	604,000	604,000	592,000	6,000	-	-399,040
					-	-	-	192,960	-	
		03		權利金	962,000	962,000	629,000	11,333	-	-368,664
					-	-	-	260,336	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	35	-	6,035
					-	-	-	6,035	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	35	-	6,035
					-	-	-	6,035	-	
08				補助及協助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	3,510,000	-	-25,743,821
					-	-	-	23,896,179	-	

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4月30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	49,640,000	3,510,000	-	-25,743,821
					-			23,896,179		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	3,510,000	-	-25,743,821
					-			23,896,179		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,543,000	28,613	-	-411,483
					-			1,131,517		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,543,000	28,613	-	-411,483
					-			1,131,517		
		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	1,543,000	28,613	-	-413,283
					-			1,129,717		
				經常門合計	82,593,000	82,593,000	62,435,000	7,230,404	-	-23,652,786
					-			38,782,214		
				總計	82,593,000	82,593,000	62,435,000	7,230,404	-	-23,652,786
					-			38,782,214		

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4月30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	96,466,000	14,618,299	5,671,042
					-	-			90,794,958	
					-	-			-	397,334
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	207,557,000	96,466,000	14,618,299	5,671,042
					-	-			90,794,958	
					-	-			-	397,334
					-	-			-	
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	65,844,000	9,560,741	834,280
					-	-			65,009,720	
					-	-			-	183,108
					-	-			-	
			01	人事費	133,536,000	-	133,536,000	65,844,000	9,560,741	834,280
					-	-			65,009,720	
					-	-			-	183,108
					-	-			-	
		02		一般業務	72,300,000	-	72,300,000	30,151,000	4,963,335	4,517,811
					-	-			25,633,189	
					-	-			-	214,226
					-	-			-	
			01	人事費	38,988,000	-	38,988,000	18,939,000	2,937,539	1,143,062
					-	-			17,795,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	33,270,000	-	33,270,000	11,200,000	2,025,796	3,372,749
					-	-			7,827,251	
					-	-			-	214,226
					-	-			-	
		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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	534,000	-	534,000	130,000	41,079	77,211
					-	-			52,789	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	50,000	19,564	30,436
					-	-			19,564	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	80,000	21,515	46,775
					-	-			33,225	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	251,000	53,144	155,940
					-	-			95,060	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	13,000	9,935	3,065
					-	-			9,935	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	238,000	43,209	152,875
					-	-			85,125	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	90,000	-	85,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	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4月30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	80,000	-	75,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	455,993,000	6,000,000	462,800,000	124,847,000	32,781,312	58,597,919
					-	-			66,249,081	-
					807,000	-			-	4,118,631
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	-	20,620,000	1,666,000	746,513	400,979
					-	-			1,265,021	-
					-	-			-	140,206
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	45,000	10,019	34,981
					-	-			10,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	-	14,200,000	1,121,000	276,494	325,998
					-	-			795,002	-
					-	-			-	140,206
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	500,000	460,000	40,000
					-	-			460,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,146,000	6,000,000	98,146,000	28,956,000	7,726,642	15,954,496
					-	-			13,001,504	-
					-	-			-	1,104,720
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	50,000	18,019	31,981
					-	-			18,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	82,556,000	6,000,000	88,556,000	26,466,000	6,788,623	14,402,515
					-	-			12,063,485	
					-	-			-	104,720
					-	-			-	
			04	獎補助費	9,350,000	-	9,350,000	2,440,000	920,000	1,520,000
					-	-			920,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,240,000	10,352,000	4,879,344	2,854,596
					-	-			7,497,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	5,363,000	1,997,345	1,157,214
					-	-			4,205,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	250,000	-	250,000	100,000	53,682	46,318
					-	-			53,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	5,263,000	1,943,663	1,110,896
					-	-			4,152,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	3,390,000	2,408,351	685,180
					-	-			2,704,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)	
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	3,390,000	2,408,351	685,180
					-	-			2,704,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,455,000	-	9,455,000	1,599,000	473,648	1,012,202
					-	-			586,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,205,000	1,599,000	473,648	1,012,202
					-	-			586,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	6,474,000	1,744,693	1,583,274
					-	-			4,890,726	-
					-	-			-	190,765
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	4,673,000	1,475,365	726,155
					-	-			3,946,845	-
					-	-			-	11,565
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	32,000	27,517	4,483
					-	-			27,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	4,641,000	1,447,848	721,672	
				-	-	-		3,919,328		
				-	-	-		-	11,565	
		02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	751,000	92,208	273,510	
				-	-	-		477,490		
				-	-	-		-	179,200	
		02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	751,000	92,208	273,510	
				-	-	-		477,490		
				-	-	-		-	179,200	
		05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	1,050,000	177,120	583,609	
				-	-	-		466,391		
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	90,000	-	90,000	15,000	6,160	8,840	
				-	-	-		6,160		
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	1,035,000	170,960	574,769	
				-	-	-		460,231		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	13		大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	13,030,000	4,131,502	3,049,283	
				-	-	-		9,980,717		
				-	-	-		-	13,900	
		01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	6,652,000	2,334,220	1,951,015	
				-	-	-		4,700,985		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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	25,000	19,608	5,392
					-	-			19,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	6,627,000	2,314,612	1,945,623
					-	-			4,681,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	3,700,000	1,274,505	346,868
					-	-			3,353,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	230,000	-	230,000	59,000	53,258	5,742
					-	-			53,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	3,641,000	1,221,247	341,126
					-	-			3,299,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	11,250,000	-	11,250,000	2,678,000	522,777	751,400
					-	-			1,926,600	-
					-	-			-	13,900
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	36,000	16,040	19,960
					-	-			16,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	2,642,000	506,737	731,440
					-	-			1,910,560	-
					-	-			-	13,900
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	14			葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	7,355,000	1,910,179	2,579,276
					-	-			4,775,724	
					300,000	-			-	61,940
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	4,831,000	1,064,153	1,786,145
					-	-			3,044,855	
					300,000	-			-	16,940
			02	業務費	15,503,000	-	15,803,000	4,831,000	1,064,153	1,786,145
					-	-			3,044,855	
					300,000	-			-	16,940
					-	-			-	-
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	1,255,000	352,583	292,004
					-	-			962,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,668,000	-	5,668,000	1,255,000	352,583	292,004
					-	-			962,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	8,478,000	-	8,478,000	1,269,000	493,443	501,127
					-	-			767,873	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	1,239,000	493,443	471,127
					-	-			767,873	
					-	-			-	45,000
	15			文化資源	147,758,000	-	147,758,000	48,564,000	10,880,508	28,777,486
					-	-			19,786,514	
					-	-			-	550,000
			01	人事費	210,000	-	210,000	42,000	6,110	35,890
					-	-			6,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,348,000	-	139,348,000	44,422,000	8,874,398	26,641,596
					-	-			17,780,404	
					-	-			-	550,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	8,200,000	4,100,000	2,000,000	2,100,000
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			文化研究	39,847,000	-	40,354,000	8,450,000	761,931	3,398,529
					-	-			5,051,471	
					507,000	-			-	2,057,100
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	40,000	21,139	10,186
					-	-			29,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,517,000	-	35,024,000	6,410,000	740,792	1,388,343
					-	-			5,021,657	
					507,000	-			-	57,100
					-	-			-	-

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4月30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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-				
					-	-				2,000,000
79				第一預備金	5,000,000	-	4,094,500	-	-	-
					-	-				
					-905,500	-				
					-	-				
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,094,500	-	-	-
					-	-				
					-905,500	-				
					-	-				
			09	預備金	5,000,000	-	4,094,500	-	-	-
					-	-				
					-905,500	-				
					-	-				
				經常門合計	668,550,000	6,000,000	674,451,500	221,313,000	47,399,611	64,268,961
					-	-			157,044,039	
					-98,500	-			-	4,515,965
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	324,000	111,500	212,500
					-	-			111,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	324,000	111,500	212,500
					-	-			111,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	324,000	111,500	212,500
					-	-			111,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第11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)	
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	324,000	111,500	212,500
					-	-			111,500	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	100,906,000	-	101,004,500	2,845,000	27,000	2,818,000
					-	-			27,000	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	100,906,000	-	101,004,500	2,845,000	27,000	2,818,000
					-	-			27,000	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,906,000	-	101,004,500	2,845,000	27,000	2,818,000
					-	-			27,000	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	101,756,000	-	101,854,500	3,169,000	138,500	3,030,500
					-	-			138,500	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	770,306,000	6,000,000	776,306,000	224,482,000	47,538,111	67,299,461
					-	-			157,182,539	-
					-	-			-	4,515,965
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,412,266	-	5,412,266	5,412,266	1,106,767	-
					-	-			5,412,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,412,266	-	5,412,266	5,412,266	1,106,767	-
					-	-			5,412,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,412,266	-	5,412,266	5,412,266	1,106,767	-
					-	-		5,412,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	166,500	-	166,500	166,500	-	-
					-	-		166,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	166,500	-	166,500	166,500	-	-
					-	-		166,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	166,500	-	166,500	166,500	-	-
					-	-		166,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	723,130	-	723,130	723,130	-	-
					-	-		723,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	723,130	-	723,130	723,130	-	-
					-	-		723,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	723,130	-	723,130	723,130	-	-
					-	-		723,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,301,896	-	6,301,896	6,301,896	1,106,767	-
					-	-		6,301,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第13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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	776,607,896	6,000,000	782,607,896	230,783,896	48,644,878	67,299,461
					-	-			163,484,435	
					-	-			-	4,515,965
					-	-				

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4月30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	-	27,500	5,982,473	-	11,013,752							
			03		設備及投資*	16,996,225	-	27,500	5,982,473	-	11,013,752							
					災害準備金	-	-	-	-	-	-							
		01			災害準備金*	7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196							
			03		設備及投資*	7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196							
					小計	24,993,421	-	27,500	13,909,473	-	11,083,948							
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	-	6,667,264	16,192,797	-	5,185,232							
			02		業務費	9,365,948	-	176,096	7,907,548	-	1,458,400							
		11			港區藝術中心	468,500	-	-	-	-	468,500							
			02		業務費	468,500	-	-	-	-	468,500							
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	8,489,000	-	5,291,168	5,291,168	-	3,197,832							
		16			文化研究	3,054,581	-	1,200,000	2,994,081	-	60,500							
			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4月30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	-	1,200,000	2,994,081	-	60,500	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	45,323,173	-	1,608,879	2,913,479	-	42,409,694	-
			03		設備及投資*	45,323,173	-	1,608,879	2,913,479	-	42,409,694	-
					小計	45,323,173	-	1,608,879	2,913,479	-	42,409,694	-
					經常門合計	67,554,202	-	8,276,143	19,106,276	-	48,447,926	-
					資本門合計*	22,231,029	-	6,667,264	16,192,797	-	6,038,232	-
					總計	70,316,594	-	1,636,379	16,822,952	-	53,493,642	-
						92,547,623	-	8,303,643	33,015,749	-	59,531,874	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年4月30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	125,865,680	負債	178,503,389
流動資產	125,865,680	流動負債	178,503,389
現金	116,775,355	應付款項	59,531,874
專戶存款	115,715,355	其他應付款	59,531,874
零用金	1,060,000	暫收款	844,876
暫付款	33,960	暫收款	844,876
暫付款	33,960	預收款	22,200
預付款	9,055,965	預收款	22,200
預付款	9,055,965	預收其他政府款	3,200,000
存出保證金	400	預收其他政府款	3,200,000
存出保證金	400	存入保證金	20,105,597
		存入保證金	20,105,597
		應付代收款	53,974,922
		應付代收款	53,974,922
		應付保管款	40,823,920
		應付保管款	40,823,920
		淨資產	-52,637,709
		資產負債淨額	-52,637,709
		資產負債淨額	-52,637,709
		資產負債淨額	-52,637,709
合 計	125,865,680	合 計	125,865,680
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	14,691,055	- 應付保證品	14,691,055
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,805,391,835	資本資產總額	1,805,659,953
土地	780,468,954	資本資產總額	1,805,659,953
土地改良物	3,499,727		
房屋建築及設備	742,060,936		
機械及設備	20,482,239		
交通及運輸設備	7,034,842		
雜項設備	49,150,661		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	237,500		
無形資產	268,118		
無形資產	268,118		
合 計	1,805,659,953	合 計	1,805,659,953

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4月30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	-1,163,258	3,499,727
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	195,980,676	5,215,204,031	257,788,806	742,060,936
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	303,973,266	830,516,522	69,798,238	20,482,239
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,558,585	132,114,717	5,160,522	7,034,842
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	6,616,932	100,959,025	13,264,419	49,150,661
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	4,163	0	37,475
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	567,129,704	6,344,477,547	344,848,727	1,805,191,810
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	7,870,500	7,633,000	0	237,500
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	230,643	0	0	230,643
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	8,101,143	7,633,000	0	468,143
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	575,230,847	6,352,110,547	344,848,727	1,805,659,953

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4月30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	82,835,157	10,019	18,019	53,682
0102 政務人員待遇	663,800			
0103 法定編制人員待遇	36,433,528			
0104 約聘僱人員待遇	12,045,699			
0105 技工及工友待遇	1,853,425			
0111 獎金	22,008,866			
0121 其他給與	300,080			
0131 加班值班費	73,085	10,019	18,019	53,682
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,983,742			
0151 保險	5,472,932			
0200 業務費	7,949,801	795,002	12,063,485	7,443,722
0201 教育訓練費	24,250			
0202 水電費			935	1,154,785
0203 通訊費	221,570	3,228		82,973
0213 資訊服務費	18,813			3,600
0214 其他業務租金	89,373		594,900	9,632
0221 稅捐及規費	73,400			
0231 保險費	13,462		50,207	100,318
0249 臨時人員酬金	6,869,892	9,438		2,400
0250 按日按件計資酬金		2,500	110,000	10,000
0251 委辦費			4,800	
0271 物品	30,314	6,000		41,055
0279 一般事務費	273,956	758,137	10,988,353	4,915,086
0281 房屋建築養護費			193,500	519,400
0282 車輛及辦公器具養護費	300			
0283 設施及機械設備養護費			25,532	573,951
0291 國內旅費	71,290	10,599	95,258	30,522
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		
0298 特別費	263,181			
0300 設備及投資	111,500			

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4月30日

頁數：第2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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	111,500			
0400 獎補助費	10,000	460,000	920,000	
0417 對國內團體之捐助		460,000	920,000	
0456 獎勵及慰問	10,000			
合計	90,906,458	1,265,021	13,001,504	7,497,404

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4月30日

頁數：第3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	33,677	88,906		6,110
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				
0131 加班值班費	33,677	88,906		6,110
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,857,049	9,891,811	4,775,724	17,780,404
0201 教育訓練費				
0202 水電費	891,420	2,361,204	1,046,480	
0203 通訊費	47,929	154,273	53,758	210
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金			17,514	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	27,696	96,500	123,180	
0249 臨時人員酬金	191,242	592,268	47,760	
0250 按日按件計資酬金	117,057	1,974,406	358,284	61,735
0251 委辦費				6,494,000
0271 物品	183,068	27,663	41,307	91,060
0279 一般事務費	2,676,893	3,750,284	2,700,863	10,947,170
0281 房屋建築養護費	312,495	343,061		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	348,686	573,870	383,578	
0291 國內旅費	22,363	17,982		16,050
0293 國外旅費				170,179
0294 運費	38,200	300	3,000	
0298 特別費				
0300 設備及投資				

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4月30日

頁數：第4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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				2,000,000
0417 對國內團體之捐助				2,000,000
0456 獎勵及慰問				
合計	4,890,726	9,980,717	4,775,724	19,786,514

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4月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0100 人事費	29,814		5,412,266	166,500
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			44,931	
0121 其他給與				
0131 加班值班費	29,814			
0141 退休退職給付			5,367,335	166,500
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,021,657			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	59,120			
0203 通訊費	4,119			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	119,141			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	106,800			
0251 委辦費				
0271 物品	80,078			
0279 一般事務費	4,599,949			
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	39,400			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,050			
0298 特別費				
0300 設備及投資		27,000		

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4月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0306 資訊軟硬體設備費		27,000		
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
合計	5,051,471	27,000	5,412,266	166,500

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4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	723,130	89,377,280	
0102 政務人員待遇		663,800	
0103 法定編制人員待遇		36,433,528	
0104 約聘僱人員待遇		12,045,699	
0105 技工及工友待遇		1,853,425	
0111 獎金		22,053,797	
0121 其他給與	723,130	1,023,210	
0131 加班值班費		313,312	
0141 退休退職給付		5,533,835	
0142 退休離職儲金		3,983,742	
0151 保險		5,472,932	
0200 業務費		70,578,655	
0201 教育訓練費		24,250	
0202 水電費		5,513,944	
0203 通訊費		568,060	
0213 資訊服務費		22,413	
0214 其他業務租金		711,419	
0221 稅捐及規費		73,400	
0231 保險費		530,504	
0249 臨時人員酬金		7,713,000	
0250 按日按件計資酬金		2,740,782	
0251 委辦費		6,498,800	
0271 物品		500,545	
0279 一般事務費		41,610,691	
0281 房屋建築養護費		1,368,456	
0282 車輛及辦公器具養護費		300	
0283 設施及機械設備養護費		1,905,617	
0291 國內旅費		303,464	
0293 國外旅費		170,179	
0294 運費		59,650	
0298 特別費		263,181	
0300 設備及投資		138,500	

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4月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0306 資訊軟硬體設備費		27,000	
0319 雜項設備費		111,500	
0400 獎補助費		3,390,000	
0417 對國內團體之捐助		3,380,000	
0456 獎勵及慰問		10,000	
合計	723,130	163,484,435	

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,006,496	243,647,961
公庫撥入數	53,776,092	204,865,747
罰款及賠償收入	33,500	74,814
規費收入	3,640,923	13,220,140
財產孳息收入	17,333	453,529
廢舊物資售價收入	35	6,035
補助收入	3,510,000	23,896,179
其他收入	28,613	1,131,517
支出	55,897,482	202,288,849
繳付公庫數	7,252,604	38,804,414
人事支出	13,866,098	89,377,280
業務支出	31,260,280	70,578,655
增購財產支出	138,500	138,500
其他獎補捐助	3,380,000	3,390,000
收支餘絀	5,109,014	41,359,112

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4月30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	196,500,184	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	21,976,131	204,865,747	121,255,370
本年度	163,484,435	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	193,826,129	61,723,496
一、本年度經費	157,182,539	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	187,524,233	61,723,496
0253010101 人員維持費	65,009,720	183,108	0	0	0	0	0	0	65,192,828	651,172
0253010102 一般業務	25,633,189	214,226	0	0	260,000	0	0	0	26,107,415	4,043,585
0253010102* 一般業務	111,500	0	0	0	0	0	0	0	111,500	212,500
0253010103 會計業務	52,789	0	0	0	0	0	0	0	52,789	77,211
0253010104 人事業務	95,060	0	0	0	0	0	0	0	95,060	155,940
0253010105 政風業務	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	85,800
0253060200 視覺藝術	1,265,021	140,206	0	0	0	0	0	0	1,405,227	260,773
0253060300 表演藝術	13,001,504	1,104,720	0	0	0	0	0	0	14,106,224	14,849,776
0253061101 一般業務	4,205,786	0	0	0	200,000	0	0	0	4,405,786	957,214

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4月30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)			
0253061102 推廣業務	2,704,820	0	0	0	0	0	0	0	2,704,820	685,180
0253061103 展演業務	586,798	0	0	0	0	0	0	0	586,798	1,012,202
0253061201 一般業務	3,946,845	11,565	0	0	200,000	0	0	0	4,158,410	514,590
0253061202 推廣業務	477,490	179,200	0	0	0	0	0	0	656,690	94,310
0253061205 展演業務	466,391	0	0	0	0	0	0	0	466,391	583,609
0253061301 一般業務	4,700,985	0	0	0	200,000	0	0	0	4,900,985	1,751,015
0253061302 推廣業務	3,353,132	0	0	0	0	0	0	0	3,353,132	346,868
0253061303 展演業務	1,926,600	13,900	0	0	0	0	0	0	1,940,500	737,500
0253061401 一般業務	3,044,855	16,940	0	0	200,000	0	0	0	3,261,795	1,569,205
0253061402 推廣業務	962,996	0	0	0	0	0	0	0	962,996	292,004
0253061403 展演業務	767,873	45,000	0	0	0	0	0	0	812,873	456,127

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4月30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)			
0253061500 文化資源	19,786,514	550,000	0	0	0	0	0	0	20,336,514	28,227,486
0253061600 文化研究	5,051,471	2,057,100	0	0	0	0	0	0	7,108,571	1,341,429
0253900100* 一般建築及設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	2,818,000
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,170,750	0	0	2,170,750	0
04021400 服務費	0	0	0	0	0	128,800	0	0	128,800	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,466,179	0	0	22,466,179	0
二、統籌科目	6,301,896	0	0	0	0	0	0	0	6,301,896	0
0675010100 公務人員退休給付	5,412,266	0	0	0	0	0	0	0	5,412,266	0
0675030100 公務人員撫卹給付	166,500	0	0	0	0	0	0	0	166,500	0
0989020100 公務人員各項補助	723,130	0	0	0	0	0	0	0	723,130	0
以前年度	33,015,749	0	0	0	0	0	0	0	33,015,749	59,531,874
一、以前年度應付(保留)數	33,015,749	0	0	0	0	0	0	0	33,015,749	59,531,874

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第4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)			
105年度 0253900100* 一般建築及設備	5,982,473	0	0	0	0	0	0	0	5,982,473	11,013,752
105年度 1089050100* 災害準備金	7,927,000	0	0	0	0	0	0	0	7,927,000	-7,927,000
105年度 1089050100 災害準備金										7,997,196
106年度 0253010102 一般業務										853,000
106年度 0253060300 表演藝術	7,907,548	0	0	0	0	0	0	0	7,907,548	1,458,400
106年度 0253061103 展演業務										468,500
106年度 0253061500 文化資源	5,291,168	0	0	0	0	0	0	0	5,291,168	3,197,832
106年度 0253061600 文化研究	2,994,081	0	0	0	0	0	0	0	2,994,081	60,500
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,913,479	0	0	0	0	0	0	0	2,913,479	42,409,694
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	21,976,131	-21,976,131	0

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
106CU10003 2017臺中市活化縣市 文化中心劇場營運計畫一 遊藝劇場大臺中	0	0	0	0	0	0	0	3,142,000	-3,142,000	0
106CU10003 2017臺中市活化縣市 文化中心劇場營運計畫一 遊藝劇場大臺中	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0
106CU10004 106年臺中市傑出演藝 團隊徵選與獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
106CU10007 臺中清水眷村文化園區— 42戶區修復及再利用計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	-2,080,000	0
106CU10005 106年度「纖維·時尚 ·綠工藝-國際交流合作 計畫」(國外旅費30萬 及一般事務費104萬)	0	0	0	0	0	0	0	1,250,179	-1,250,179	0
106CU10006 106年度「臺中市博物 館與地方文化館發展計畫 」經常門提案經費計新臺 幣1,621萬元	0	0	0	0	0	0	0	12,203,792	-12,203,792	0

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6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)			
106CU10006 106年度「臺中市博物 館與地方文化館發展計畫 」經常門提案經費計新臺 幣1,621萬元	0	0	0	0	0	0	0	2,642,160	-2,642,160	0

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4月30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	196,500,184	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	21,976,131	204,865,747	121,255,370
本年度	163,484,435	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	193,826,129	61,723,496
一、本年度經費	157,182,539	4,515,965	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	187,524,233	61,723,496
0253010101 人員維持費	65,009,720	183,108	0	0	0	0	0	0	65,192,828	651,172
0253010102 一般業務	25,633,189	214,226	0	0	260,000	0	0	0	26,107,415	4,043,585
0253010102* 一般業務	111,500	0	0	0	0	0	0	0	111,500	212,500
0253010103 會計業務	52,789	0	0	0	0	0	0	0	52,789	77,211
0253010104 人事業務	95,060	0	0	0	0	0	0	0	95,060	155,940
0253010105 政風業務	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	85,800
0253060200 視覺藝術	1,265,021	140,206	0	0	0	0	0	0	1,405,227	260,773
0253060300 表演藝術	13,001,504	1,104,720	0	0	0	0	0	0	14,106,224	14,849,776
0253061101 一般業務	4,205,786	0	0	0	200,000	0	0	0	4,405,786	957,214

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4月30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)			
0253061102 推廣業務	2,704,820	0	0	0	0	0	0	0	2,704,820	685,180
0253061103 展演業務	586,798	0	0	0	0	0	0	0	586,798	1,012,202
0253061201 一般業務	3,946,845	11,565	0	0	200,000	0	0	0	4,158,410	514,590
0253061202 推廣業務	477,490	179,200	0	0	0	0	0	0	656,690	94,310
0253061205 展演業務	466,391	0	0	0	0	0	0	0	466,391	583,609
0253061301 一般業務	4,700,985	0	0	0	200,000	0	0	0	4,900,985	1,751,015
0253061302 推廣業務	3,353,132	0	0	0	0	0	0	0	3,353,132	346,868
0253061303 展演業務	1,926,600	13,900	0	0	0	0	0	0	1,940,500	737,500
0253061401 一般業務	3,044,855	16,940	0	0	200,000	0	0	0	3,261,795	1,569,205
0253061402 推廣業務	962,996	0	0	0	0	0	0	0	962,996	292,004
0253061403 展演業務	767,873	45,000	0	0	0	0	0	0	812,873	456,127

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4月30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)			
0253061500 文化資源	19,786,514	550,000	0	0	0	0	0	0	20,336,514	28,227,486
0253061600 文化研究	5,051,471	2,057,100	0	0	0	0	0	0	7,108,571	1,341,429
0253900100* 一般建築及設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	2,818,000
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,170,750	0	0	2,170,750	0
04021400 服務費	0	0	0	0	0	128,800	0	0	128,800	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,466,179	0	0	22,466,179	0
二、統籌科目	6,301,896	0	0	0	0	0	0	0	6,301,896	0
0675010100 公務人員退休給付	5,412,266	0	0	0	0	0	0	0	5,412,266	0
0675030100 公務人員撫卹給付	166,500	0	0	0	0	0	0	0	166,500	0
0989020100 公務人員各項補助	723,130	0	0	0	0	0	0	0	723,130	0
以前年度	33,015,749	0	0	0	0	0	0	0	33,015,749	59,531,874
一、以前年度應付(保留)數	33,015,749	0	0	0	0	0	0	0	33,015,749	59,531,874

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第4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)			
105年度 0253900100* 一般建築及設備	5,982,473	0	0	0	0	0	0	0	5,982,473	11,013,752
105年度 1089050100* 災害準備金	7,927,000	0	0	0	0	0	0	0	7,927,000	-7,927,000
105年度 1089050100 災害準備金										7,997,196
106年度 0253010102 一般業務										853,000
106年度 0253060300 表演藝術	7,907,548	0	0	0	0	0	0	0	7,907,548	1,458,400
106年度 0253061103 展演業務										468,500
106年度 0253061500 文化資源	5,291,168	0	0	0	0	0	0	0	5,291,168	3,197,832
106年度 0253061600 文化研究	2,994,081	0	0	0	0	0	0	0	2,994,081	60,500
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,913,479	0	0	0	0	0	0	0	2,913,479	42,409,694
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	21,976,131	-21,976,131	0

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
106CU10003 2017臺中市活化縣市 文化中心劇場營運計畫— 遊藝劇場大臺中	0	0	0	0	0	0	0	3,142,000	-3,142,000	0
106CU10003 2017臺中市活化縣市 文化中心劇場營運計畫— 遊藝劇場大臺中	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0
106CU10004 106年臺中市傑出演藝 團隊徵選與獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
106CU10007 臺中清水眷村文化園區— 42戶區修復及再利用計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	-2,080,000	0
106CU10005 106年度「纖維·時尚 ·綠工藝-國際交流合作 計畫」(國外旅費30萬 及一般事務費104萬)	0	0	0	0	0	0	0	1,250,179	-1,250,179	0
106CU10006 106年度「臺中市博物 館與地方文化館發展計畫 」經常門提案經費計新臺 幣1,621萬元	0	0	0	0	0	0	0	12,203,792	-12,203,792	0

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6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)			
106CU10006 106年度「臺中市博物 館與地方文化館發展計畫 」經常門提案經費計新臺 幣1,621萬元	0	0	0	0	0	0	0	2,642,160	-2,642,160	0