

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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	101,636,191	-	101,711,005	
					-	-	101,711,005	-		
	03			賠償收入	-	-	101,636,191	-	101,711,005	
					-	-	101,711,005	-		
		01		一般賠償收入	-	-	101,636,191	-	101,711,005	
					-	-	101,711,005	-		
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	10,839,000	1,282,766	3,663,906	
					-	-		14,502,906		
	01			行政規費收入	25,000	25,000	10,000	9,000	4,500	
					-	-		14,500		
		03		登記費	25,000	25,000	10,000	9,000	4,500	
					-	-		14,500		
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	10,829,000	1,273,766	3,659,406	
					-	-		14,488,406		
		04		資料使用費	268,000	268,000	14,000	5,890	187,473	
					-	-		201,473		
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	3,095,000	938,403	2,699,851	
					-	-		5,794,851		
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	7,720,000	329,473	772,082	
					-	-		8,492,082		
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,237,000	62,128	-715,308	
					-	-		521,692		
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,232,000	35,532	-742,939	
					-	-		489,061		
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	233	
					-	-		233		
		02		租金收入	604,000	604,000	592,000	-	-399,040	
					-	-		192,960		
		03		權利金	962,000	962,000	640,000	35,532	-344,132	
					-	-		295,868		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	26,596	27,631	
					-	-		32,631		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	26,596	27,631	
					-	-		32,631		
08				補助及協助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	27,660,000	1,916,179	
					-	-		51,556,179		

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5月31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	27,660,000	-	1,916,179
					-			51,556,179		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	27,660,000	-	1,916,179
					-			51,556,179		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,544,000	12,197	-	-400,286
					-			1,143,714		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,544,000	12,197	-	-400,286
					-			1,143,714		
		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	1,544,000	12,197	-	-402,086
					-			1,141,914		
				經常門合計	82,593,000	82,593,000	63,260,000	130,653,282	-	106,175,496
					-			169,435,496		
				總計	82,593,000	82,593,000	63,260,000	130,653,282	-	106,175,496
					-			169,435,496		

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5月31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)	
01				一般行政	207,557,000	-	207,557,000	110,827,000	15,068,727	4,963,315
					-	-			105,863,685	
					-	-			-	216,102
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	207,557,000	110,827,000	15,068,727	4,963,315
					-	-			105,863,685	
					-	-			-	216,102
					-	-			-	
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	74,698,000	9,357,792	330,488
					-	-			74,367,512	
					-	-			-	204,165
					-	-			-	
		01		人事費	133,536,000	-	133,536,000	74,698,000	9,357,792	330,488
					-	-			74,367,512	
					-	-			-	204,165
					-	-			-	
		02		一般業務	72,300,000	-	72,300,000	35,496,000	5,617,972	4,244,839
					-	-			31,251,161	
					-	-			-	11,937
					-	-			-	
		01		人事費	38,988,000	-	38,988,000	22,046,000	2,899,672	1,350,390
					-	-			20,695,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	33,270,000	-	33,270,000	13,426,000	2,718,300	2,880,449
					-	-			10,545,551	
					-	-			-	11,937
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	24,000	-	14,000
					-	-			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5月31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	170,000	37,510	79,701
					-	-			90,299	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	60,000	8,792	31,644
					-	-			28,356	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	110,000	28,718	48,057
					-	-			61,943	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	356,000	50,973	209,967
					-	-			146,033	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	18,000	1,704	6,361
					-	-			11,639	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	338,000	49,269	203,606
					-	-			134,394	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	107,000	4,480	98,320
					-	-			8,680	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	95,000	4,480	86,320
					-	-			8,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	455,993,000	6,000,000	462,800,000	165,916,000	27,752,864	71,914,055
					-	-			94,001,945	-
					807,000	-			-	3,858,548
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	-	20,620,000	2,495,000	476,145	753,834
					-	-			1,741,166	-
					-	-			-	354,826
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	49,981
					-	-			10,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	-	14,200,000	1,835,000	336,145	703,853
					-	-			1,131,147	-
					-	-			-	354,826
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	600,000	140,000	-
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,146,000	6,000,000	98,146,000	38,406,000	11,792,431	13,612,065
					-	-			24,793,935	-
					-	-			-	1,030,410
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	70,000	14,118	37,863
					-	-			32,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	35,606,000	11,678,313	11,864,202
					-	-			23,741,798	
					-	-			-	30,410
			04	獎補助費	9,350,000	-	9,350,000	2,730,000	100,000	1,710,000
					-	-			1,020,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,240,000	13,511,000	2,911,316	3,102,280
					-	-			10,408,720	
					-	-			-	37,800
					-	-			-	
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	6,960,000	1,756,230	997,984
					-	-			5,962,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	130,000	70,349	5,969
					-	-			124,031	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	6,830,000	1,685,881	992,015
					-	-			5,837,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	4,282,000	602,596	974,584
					-	-			3,307,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	4,282,000	602,596	974,584
					-	-			3,307,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,455,000	-	9,455,000	2,269,000	552,490	1,129,712
					-	-			1,139,288	-
					-	-			-	37,800
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,205,000	2,269,000	552,490	1,129,712
					-	-			1,139,288	-
					-	-			-	37,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	10,009,000	1,803,430	3,314,844
					-	-			6,694,156	-
					-	-			-	189,873
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	6,070,000	1,100,652	1,022,503
					-	-			5,047,497	-
					-	-			-	10,673
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	43,000	13,571	1,912
					-	-			41,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	6,027,000	1,087,081	1,020,591
					-	-			5,006,409	
					-	-			-	10,673
					-	-			-	
			02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	1,159,000	4,042	677,468
					-	-			481,532	
					-	-			-	179,200
					-	-			-	
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	1,159,000	4,042	677,468
					-	-			481,532	
					-	-			-	179,200
					-	-			-	
			05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	2,780,000	698,736	1,614,873
					-	-			1,165,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	20,000	13,500	340
					-	-			19,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	2,760,000	685,236	1,614,533
					-	-			1,145,467	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	17,225,000	3,965,960	3,278,323
					-	-			13,946,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	8,506,000	1,733,794	2,071,221
					-	-			6,434,779	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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)	
			01	人事費	100,000	-	100,000	33,000	11,160	2,232
					-	-			30,768	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	8,473,000	1,722,634	2,068,989
					-	-			6,404,011	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	5,245,000	1,201,201	690,667
					-	-			4,554,333	-
					-	-			-	-
			01	人事費	230,000	-	230,000	78,000	20,735	4,007
					-	-			73,993	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	5,167,000	1,180,466	686,660
					-	-			4,480,340	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	11,250,000	-	11,250,000	3,474,000	1,030,965	516,435
					-	-			2,957,565	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	48,000	6,388	25,572
					-	-			22,428	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	3,426,000	1,024,577	490,863
					-	-			2,935,137	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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	9,655,000	2,043,289	2,835,987
					-	-			6,819,013	
					300,000	-			-	20,000
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	6,244,000	1,194,730	2,004,415
					-	-			4,239,585	
					300,000	-			-	20,000
					-	-				
		02		業務費	15,503,000	-	15,803,000	6,244,000	1,194,730	2,004,415
					-	-			4,239,585	
					300,000	-			-	20,000
					-	-				
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	1,514,000	186,749	364,255
					-	-			1,149,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	11,000	5,562	5,438
					-	-			5,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,668,000	-	5,668,000	1,503,000	181,187	358,817
					-	-			1,144,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	8,478,000	-	8,478,000	1,897,000	661,810	467,317
					-	-			1,429,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,000	-	170,000	30,000	27,267	2,733
					-	-			27,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	1,867,000	634,543	464,584
					-	-			1,402,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				文化資源	147,758,000	-	147,758,000	63,903,000	3,433,416	40,683,070
					-	-			23,219,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	42,000	-	35,890
					-	-			6,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,348,000	-	139,348,000	58,061,000	3,433,416	36,847,180
					-	-			21,213,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	8,200,000	5,800,000	-	3,800,000
					-	-			2,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				文化研究	39,847,000	-	40,354,000	10,712,000	1,326,877	4,333,652
					-	-			6,378,348	-
					507,000	-			-	2,225,639
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	50,000	16,574	3,612
					-	-			46,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,517,000	-	35,024,000	8,662,000	1,310,303	2,330,040
					-	-			6,331,960	-
					507,000	-			-	225,639
					-	-			-	-

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5月31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)	
			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	276,743,000	42,821,591	76,877,370
					-	-			199,865,630	
					-98,500	-			-	4,074,650
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	356,000	30,000	214,500
					-	-			141,500	
					-	-			-	19,479
					-	-				
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	356,000	30,000	214,500
					-	-			141,500	
					-	-			-	19,479
					-	-				
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	356,000	30,000	214,500
					-	-			141,500	
					-	-			-	19,479
					-	-				

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5月31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	356,000	30,000	214,500
					-	-			141,500	
					-	-			-	19,479
90				一般建築及設備	100,906,000	-	101,004,500	3,659,500	594,135	3,038,365
					-	-			621,135	
					98,500	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	100,906,000	-	101,004,500	3,659,500	594,135	3,038,365
					-	-			621,135	
					98,500	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,906,000	-	101,004,500	3,659,500	594,135	3,038,365
					-	-			621,135	
					98,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	101,756,000	-	101,854,500	4,015,500	624,135	3,252,865
					-	-			762,635	
					98,500	-			-	19,479
					-	-				
				經資門合計	770,306,000	6,000,000	776,306,000	280,758,500	43,445,726	80,130,235
					-	-			200,628,265	
					-	-			-	4,094,129
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,685,533	-	6,685,533	6,685,533	1,273,267	-
					-	-			6,685,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,685,533	-	6,685,533	6,685,533	1,273,267	-
					-	-			6,685,533	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第12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				
		01		人事費	6,685,533	-	6,685,533	6,685,533	1,273,267	-
					-	-		6,685,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-166,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-166,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	-	-	-	-	-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	7,408,663	-	7,408,663	7,408,663	1,106,767	-
					-	-		7,408,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	777,714,663	6,000,000	783,714,663	288,167,163	44,552,493	80,130,235
					-	-			208,036,928	
					-	-			-	4,094,129
					-	-				

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5月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	4,657,749	10,640,222	-	6,356,003	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	4,657,749	10,640,222	-	6,356,003	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	4,657,749	10,640,222	-	6,356,003	-							
105	05				-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,993,421	-	4,657,749	18,567,222	-	6,426,199	-							
106	01				-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	-	-	853,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	-	-	853,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	-	-	853,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	-	-	853,000	-							
106	06				-	-	-	-	-	-	-							
					21,378,029	-	1,668,500	17,861,297	-	3,516,732	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					9,365,948	-	1,200,000	9,107,548	-	258,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,365,948	-	1,200,000	9,107,548	-	258,400	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	468,500	468,500	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	468,500	468,500	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	468,500	468,500	-	-	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					8,489,000	-	-	5,291,168	-	3,197,832	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5月31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
					8,489,000	-	-	5,291,168	-	-	3,197,832	-
	16				文化研究	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	3,054,581	-	-	2,994,081	-	60,500	-
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	45,323,173	-	69,177	2,982,656	-	42,340,517	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					一般建築及設備*	45,323,173	-	69,177	2,982,656	-	42,340,517	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	45,323,173	-	69,177	2,982,656	-	42,340,517	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					小計	67,554,202	-	1,737,677	20,843,953	-	46,710,249	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	22,231,029	-	1,668,500	17,861,297	-	4,369,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	70,316,594	-	4,726,926	21,549,878	-	48,766,716	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	92,547,623	-	6,395,426	39,411,175	-	53,136,448	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年5月31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	200,748,634	負債	247,648,753
流動資產	200,748,634	流動負債	247,648,753
現金	191,774,445	應付款項	53,136,448
專戶存款	190,714,445	其他應付款	53,136,448
零用金	1,060,000	暫收款	1,134,753
暫付款	45,660	暫收款	1,134,753
暫付款	45,660	預收款	552,200
預付款	8,928,129	預收款	552,200
預付款	8,928,129	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	18,640,336
		存入保證金	18,640,336
		應付代收款	130,593,125
		應付代收款	130,593,125
		應付保管款	40,391,891
		應付保管款	40,391,891
		淨資產	-46,900,119
		資產負債淨額	-46,900,119
		資產負債淨額	-46,900,119
		資產負債淨額	-46,900,119
合 計	200,748,634	合 計	200,748,634
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	16,783,855	應付保證品	16,783,855
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,802,731,626	資本資產總額	1,802,876,720
土地	774,416,791	資本資產總額	1,802,876,720
土地改良物	3,208,914		
房屋建築及設備	745,112,651		
機械及設備	20,164,609		
交通及運輸設備	6,835,698		
雜項設備	48,424,431		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	2,111,556		
無形資產	145,094		
無形資產	145,094		
合計	1,802,876,720	合計	1,802,876,720

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5月31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	71,731,252	0	774,416,791
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-1,454,071	3,208,914
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	200,641,225	5,215,204,031	256,179,972	745,112,651
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	304,245,429	830,547,113	69,239,036	20,164,609
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,558,585	132,197,617	5,044,278	6,835,698
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	6,712,660	100,959,025	12,442,461	48,424,431
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	4,394	0	37,244
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	572,158,144	6,350,643,432	341,451,676	1,800,657,314
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	9,744,556	7,633,000	0	2,111,556
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	257,643	149,793	0	107,850
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	10,002,199	7,782,793	0	2,219,406
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	582,160,343	6,358,426,225	341,451,676	1,802,876,720

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5月31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)		

備註：

一、資本資產成本增加數 582,160,343 元=屬預算執行增加數 20,990,003 元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數 561,170,340 元

二、設備及投資預算執行數 22,312,513 元=本年度預算執行數 762,635 元+以前年度保留預算執行數 21,549,878 元

三、預算執行增加數 20,990,003 元較設備及投資執行數 22,312,513 元減少 1,322,510 元，係：

1. 帳上精武圖書館案1,304,600元以設備投資出帳，爰暫不登載財產帳，因該案目前係由臺中市立圖書館負責維修，未來將由該館與中央國資圖協調其財產登錄事宜。
2. 大墩文化中心漏列財產價值17,120元及790元，6月份辦理轉正。

四、其他依財產規制移入受贈或土地依公告地價申報增值等增加數 561,170,340 元，係：

1. 無償接管 245/150,000/2,292=152,537 元(文資處經營之大屯郡守官舍移撥本局折舊後殘值...)
2. 以代辦經費出帳 553,148,160 元(大都會歌劇院)
3. 3月份購建中資產7,633,000元轉正及本局各單位電腦軟體230,643元做帳務處理。
4. 葫蘆墩文化中心指紋機加裝不斷電6,000元已登錄5月份財產帳，預計6月份補入資本帳。

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5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理			
	人員維持費	一般業務	會計業務	人事業務
0100 人事費	74,367,512	20,695,610	28,356	11,639
0102 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	43,632,070			
0104 約聘僱人員待遇		14,424,872		
0105 技工及工友待遇	2,224,110			
0111 獎金	18,638,903	3,369,963		
0121 其他給與	306,824	170,131		
0131 加班值班費		71,691	28,356	11,639
0142 退休離職儲金	3,906,344	866,856		
0151 保險	4,862,701	1,792,097		
0200 業務費		10,545,551	61,943	134,394
0201 教育訓練費				44,650
0202 水電費				
0203 通訊費		285,044		
0213 資訊服務費		574,509		
0214 其他業務租金		125,321		
0221 稅捐及規費		73,850		
0231 保險費		13,462		
0249 臨時人員酬金		8,530,176		
0250 按日按件計資酬金			6,000	
0271 物品		48,464	19,491	
0279 一般事務費		453,505	36,452	89,744
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費		10,216		
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費		116,784		
0294 運費				
0298 特別費		314,220		
0300 設備及投資		141,500		
0319 雜項設備費		141,500		
0400 獎補助費		10,000		

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5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理			
0456 獎勵及慰問		10,000		
合計	74,367,512	31,392,661	90,299	146,033

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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理			

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5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	港區藝術中心		
	政風業務	一般業務	推廣業務	展演業務
0100 人事費		124,031		
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		124,031		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	8,680	5,837,985	3,307,416	1,139,288
0201 教育訓練費				
0202 水電費		1,550,950		
0203 通訊費		94,369		12,162
0213 資訊服務費		3,600		
0214 其他業務租金		28,896		
0221 稅捐及規費				
0231 保險費		52,678		96,640
0249 臨時人員酬金			2,400	
0250 按日按件計資酬金			18,000	21,581
0271 物品		38,236		6,542
0279 一般事務費	8,680	2,556,681	3,270,214	876,182
0281 房屋建築養護費		815,340		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		689,475		
0291 國內旅費		7,760	16,802	18,881
0294 運費				107,300
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				

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5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	港區藝術中心		
	0456 獎勵及慰問			
合計	8,680	5,962,016	3,307,416	1,139,288

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5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	行政管理	港區藝術中心		

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5月31日

頁數：第7頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	屯區藝文中心			大墩文化中心
	一般業務	推廣業務	展演業務	一般業務
0100 人事費	41,088		19,660	30,768
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	41,088		19,660	30,768
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,006,409	481,532	1,145,467	6,404,011
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,148,711			3,153,353
0203 通訊費	49,791		9,703	133,146
0213 資訊服務費				5,000
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	13,296		14,400	45,745
0249 臨時人員酬金			382,484	
0250 按日按件計資酬金		103,500	106,557	
0271 物品	160,779	21,300	989	31,973
0279 一般事務費	2,869,672	345,260	468,377	2,284,855
0281 房屋建築養護費	341,643			328,051
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	411,707		25,690	411,715
0291 國內旅費	10,810	11,472	11,767	10,173
0294 運費			125,500	
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				

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5月31日

頁數：第8頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	屯區藝文中心			大墩文化中心
0456 獎勵及慰問				
合計	5,047,497	481,532	1,165,127	6,434,779

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5月31日

頁數：第9頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	屯區藝文中心		大墩文化中心

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5月31日

頁數：第10頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	大墩文化中心		葫蘆墩文化中心	
	推廣業務	展演業務	一般業務	推廣業務
0100 人事費	73,993	22,428		5,562
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	73,993	22,428		5,562
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,480,340	2,935,137	4,239,585	1,144,183
0201 教育訓練費				
0202 水電費			1,364,031	
0203 通訊費	22,500	36,614	86,447	
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金			32,514	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	8,944	41,811	58,313	17,974
0249 臨時人員酬金	732,308			12,200
0250 按日按件計資酬金	2,857,256	53,590	5,000	347,868
0271 物品	20,910	735	48,208	
0279 一般事務費	837,822	2,138,738	1,976,021	766,141
0281 房屋建築養護費		172,610	56,180	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		478,872	600,553	
0291 國內旅費		12,167	12,318	
0294 運費	600			
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				

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5月31日

頁數：第11頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	大墩文化中心		葫蘆墩文化中心	
	0456 獎勵及慰問			
合計	4,554,333	2,957,565	4,239,585	1,149,745

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5月31日

頁數：第12頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	大墩文化中心		葫蘆墩文化中心	

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5月31日

頁數：第13頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱			
	葫蘆墩文化中心	合計		
	展演業務			
0100 人事費	27,267	95,447,914		
0102 政務人員待遇		796,560		
0103 法定編制人員待遇		43,632,070		
0104 約聘僱人員待遇		14,424,872		
0105 技工及工友待遇		2,224,110		
0111 獎金		22,008,866		
0121 其他給與		476,955		
0131 加班值班費	27,267	456,483		
0142 退休離職儲金		4,773,200		
0151 保險		6,654,798		
0200 業務費	1,402,416	48,274,337		
0201 教育訓練費		44,650		
0202 水電費		7,217,045		
0203 通訊費		729,776		
0213 資訊服務費		583,109		
0214 其他業務租金		186,731		
0221 稅捐及規費		73,850		
0231 保險費	62,693	425,956		
0249 臨時人員酬金	41,660	9,701,228		
0250 按日按件計資酬金	65,900	3,585,252		
0271 物品		397,627		
0279 一般事務費	1,201,163	20,179,507		
0281 房屋建築養護費		1,713,824		
0282 車輛及辦公器具養護費		10,216		
0283 設施及機械設備養護費		2,618,012		
0291 國內旅費		228,934		
0294 運費	31,000	264,400		
0298 特別費		314,220		
0300 設備及投資		141,500		
0319 雜項設備費		141,500		
0400 獎補助費		10,000		

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5月31日

頁數：第14頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	葫蘆墩文化中心	合計	
0456 獎勵及慰問		10,000	
合計	1,429,683	143,873,751	

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5月31日

頁數:第15頁

用途別科目	工作計畫與分支計畫名稱		
	葫蘆墩文化中心	合計	

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5月31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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	169,435,496	0	4,704,781	0	0	0	552,200	0	174,692,477
本年度收入	169,435,496	0	0	0	0	0	552,200	0	169,987,696
03030100 一般賠償收入	101,711,005	0	0	0	0	0	0	0	101,711,005
04010300 登記費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
04020400 資料使用費	201,473	0	0	0	0	0	0	0	201,473
04021300 場地設施使用費	5,794,851	0	0	0	0	0	552,200	0	6,347,051
04021400 服務費	8,492,082	0	0	0	0	0	0	0	8,492,082
06010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	233
06010200 租金收入	192,960	0	0	0	0	0	0	0	192,960
06010300 權利金	295,868	0	0	0	0	0	0	0	295,868
06050100 廢舊物資售價	32,631	0	0	0	0	0	0	0	32,631
08010200 計畫型補助收入	51,556,179	0	0	0	0	0	0	0	51,556,179

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5月31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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11020100 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
11021000 其他雜項收入	1,141,914	0	0	0	0	0	0	0	1,141,914
以前年度收入	0	0	4,704,781	0	0	0	0	0	4,704,781
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	4,704,781	0	0	0	0	0	4,704,781
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	4,704,781	0	0	0	0	0	4,704,781
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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5月31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	247,448,103	4,388,129	0	0	1,060,000	24,765,729	0	21,976,131	255,685,830	92,705,421
本年度	208,036,928	4,094,129	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	237,956,786	74,976,106
一、本年度經費	200,628,265	4,094,129	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	230,548,123	74,976,106
0253010101 人員維持費	74,367,512	204,165	0	0	0	0	0	0	74,571,677	126,323
0253010102 一般業務	31,251,161	11,937	0	0	260,000	0	0	0	31,523,098	3,972,902
0253010102* 一般業務	141,500	19,479	0	0	0	0	0	0	160,979	195,021
0253010103 會計業務	90,299	0	0	0	0	0	0	0	90,299	79,701
0253010104 人事業務	146,033	0	0	0	0	0	0	0	146,033	209,967
0253010105 政風業務	8,680	0	0	0	0	0	0	0	8,680	98,320
0253060200 視覺藝術	1,741,166	354,826	0	0	0	0	0	0	2,095,992	399,008
0253060300 表演藝術	24,793,935	1,030,410	0	0	0	0	0	0	25,824,345	12,581,655
0253061101 一般業務	5,962,016	0	0	0	200,000	0	0	0	6,162,016	797,984

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5月31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	3,307,416	0	0	0	0	0	0	0	3,307,416	974,584
0253061103 展演業務	1,139,288	37,800	0	0	0	0	0	0	1,177,088	1,091,912
0253061201 一般業務	5,047,497	10,673	0	0	200,000	0	0	0	5,258,170	811,830
0253061202 推廣業務	481,532	179,200	0	0	0	0	0	0	660,732	498,268
0253061205 展演業務	1,165,127	0	0	0	0	0	0	0	1,165,127	1,614,873
0253061301 一般業務	6,434,779	0	0	0	200,000	0	0	0	6,634,779	1,871,221
0253061302 推廣業務	4,554,333	0	0	0	0	0	0	0	4,554,333	690,667
0253061303 展演業務	2,957,565	0	0	0	0	0	0	0	2,957,565	516,435
0253061401 一般業務	4,239,585	20,000	0	0	200,000	0	0	0	4,459,585	1,784,415
0253061402 推廣業務	1,149,745	0	0	0	0	0	0	0	1,149,745	364,255
0253061403 展演業務	1,429,683	0	0	0	0	0	0	0	1,429,683	467,317

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5月31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	23,219,930	0	0	0	0	0	0	0	23,219,930	40,683,070
0253061600 文化研究	6,378,348	2,225,639	0	0	0	0	0	0	8,603,987	2,108,013
0253900100* 一般建築及設備	621,135	0	0	0	0	0	0	0	621,135	3,038,365
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	7,408,663	0	0	0	0	0	0	0	7,408,663	0
0675010100 公務人員退休給付	6,685,533	0	0	0	0	0	0	0	6,685,533	0
0675030100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	39,411,175	0	0	0	0	0	0	0	39,411,175	17,729,315
一、以前年度應付(保留)數	39,411,175	0	0	0	0	0	0	0	39,411,175	17,729,315

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5月31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	10,640,222	0	0	0	0	0	0	0	10,640,222	3,427,936
105年度 1089050100* 災害準備金	7,927,000	0	0	0	0	0	0	0	7,927,000	70,196
106年度 0253010102 一般業務										853,000
106年度 0253060300 表演藝術	9,107,548	0	0	0	0	0	0	0	9,107,548	258,400
106年度 0253061103 展演業務	468,500	0	0	0	0	0	0	0	468,500	0
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	2,982,656	0	0	0	0	0	0	0	2,982,656	9,861,451
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	294,000	0	0	0	0	0	21,976,131	-21,682,131	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	3,142,000	-3,142,000	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5月31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	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
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5月31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)			
107CU10002 文化部補助107年度「 創意城市 生活首都－設 計串聯無限臺中計畫」金 額780萬元	0	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	181,473,365	425,121,326.00
公庫撥入數	50,820,083	255,685,830
罰款及賠償收入	101,636,191	101,711,005
規費收入	1,282,766	14,502,906
財產孳息收入	35,532	489,061
廢舊物資售價收入	26,596	32,631
補助收入	27,660,000	51,556,179
其他收入	12,197	1,143,714
支出	180,440,556	382,729,405.00
繳付公庫數	135,888,063	174,692,477
人事支出	13,573,951	102,951,231
業務支出	30,114,407	100,693,062
增購財產支出	624,135	762,635
其他獎補捐助	240,000	3,630,000
收支餘絀	1,032,809	42,391,921