

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6月30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	-	-	-	-	-	101,711,005
					-	-	-	101,711,005	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	101,711,005
					-	-	-	101,711,005	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	101,711,005
					-	-	-	101,711,005	-	
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	16,694,000	1,703,747	-	-487,347
					-	-	-	16,206,653	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	12,000	3,000	-	5,500
					-	-	-	17,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	12,000	3,000	-	5,500
					-	-	-	17,500	-	
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	16,682,000	1,700,747	-	-492,847
					-	-	-	16,189,153	-	
		04		資料使用費	268,000	268,000	75,000	11,970	-	138,443
					-	-	-	213,443	-	
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	4,285,000	968,287	-	2,478,138
					-	-	-	6,763,138	-	
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	12,322,000	720,490	-	-3,109,428
					-	-	-	9,212,572	-	
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,289,000	125,522	-	-641,786
					-	-	-	647,214	-	
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,284,000	125,522	-	-669,417
					-	-	-	614,583	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	31,689	-	-8,078
					-	-	-	31,922	-	
		02		租金收入	604,000	604,000	592,000	-	-	-399,040
					-	-	-	192,960	-	
		03		權利金	962,000	962,000	652,000	93,833	-	-262,299
					-	-	-	389,701	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	27,631
					-	-	-	32,631	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	27,631
					-	-	-	32,631	-	
08				補助及協助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	9,536,800	-	11,452,979
					-	-	-	61,092,979	-	

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6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	9,536,800	-	11,452,979
					-			61,092,979		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	51,070,000	49,640,000	9,536,800	-	11,452,979
					-			61,092,979		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,545,000	15,368	-	-385,918
					-			1,159,082		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,545,000	15,368	-	-385,918
					-			1,159,082		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,070	-	6,870
					-			6,870		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,545,000	10,298	-	-392,788
					-			1,152,212		
				經常門合計	82,593,000	82,593,000	69,168,000	11,381,437	-	111,648,933
					-			180,816,933		
				總計	82,593,000	82,593,000	69,168,000	11,381,437	-	111,648,933
					-			180,816,933		

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6月30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	
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				一般行政	207,557,000	-	207,557,000	124,843,000	14,140,144	4,839,171
					-	-			120,003,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	207,557,000	-	207,557,000	124,843,000	14,140,144	4,839,171
					-	-			120,003,829	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	83,552,000	9,103,242	81,246
					-	-			83,470,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	133,536,000	-	133,536,000	83,552,000	9,103,242	81,246
					-	-			83,470,754	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	72,300,000	-	72,300,000	40,519,000	4,849,206	4,418,633
					-	-			36,100,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	38,988,000	-	38,988,000	24,905,000	2,779,867	1,429,523
					-	-			23,475,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	33,270,000	-	33,270,000	15,590,000	2,059,339	2,985,110
					-	-			12,604,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	24,000	10,000	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/10

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6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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	534,000	-	534,000	215,000	93,649	31,052
					-	-			183,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	65,000	13,902	22,742
					-	-			42,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	414,000	-	414,000	150,000	79,747	8,310
					-	-			141,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	947,000	-	947,000	432,000	68,563	217,404
					-	-			214,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	22,000	3,128	7,233
					-	-			14,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	897,000	-	897,000	410,000	65,435	210,171
					-	-			199,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	240,000	-	240,000	125,000	25,484	90,836
					-	-			34,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	15,000	9,100	5,900
					-	-			9,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/10

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6月30日

頁數：第3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				
			02	業務費	210,000	-	210,000	110,000	16,384	84,936
					-	-			25,064	
					-	-			-	-
					-	-				
06				文教活動	455,993,000	6,000,000	462,800,000	191,195,000	30,503,181	66,689,874
					-	-			124,505,126	
					807,000	-			-	4,329,101
					-	-				
	02			視覺藝術	20,620,000	-	20,620,000	3,518,000	896,715	880,119
					-	-			2,637,881	
					-	-			-	490,526
					-	-				
			01	人事費	160,000	-	160,000	75,000	9,676	55,305
					-	-			19,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,200,000	-	14,200,000	2,713,000	757,039	824,814
					-	-			1,888,186	
					-	-			-	490,526
					-	-				
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	730,000	130,000	-
					-	-			730,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			表演藝術	92,146,000	6,000,000	98,146,000	44,236,000	10,399,502	9,042,563
					-	-			35,193,437	
					-	-			-	1,018,900
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	90,000	9,148	48,715
					-	-			41,285	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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				
			02	業務費	82,556,000	6,000,000	88,556,000	41,116,000	10,000,354	7,373,848
					-	-			33,742,152	
					-	-			-	18,900
					-	-				
			04	獎補助費	9,350,000	-	9,350,000	3,030,000	390,000	1,620,000
					-	-			1,410,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,240,000	15,712,000	2,648,320	2,654,960
					-	-			13,057,040	
					-	-			-	88,100
					-	-				
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	8,793,000	1,937,253	893,731
					-	-			7,899,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	250,000	-	250,000	160,000	2,320	33,649
					-	-			126,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	8,633,000	1,934,933	860,082
					-	-			7,772,918	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	4,463,000	638,352	517,232
					-	-			3,945,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/10

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6月30日

頁數：第5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				
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	4,463,000	638,352	517,232
					-	-			3,945,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	9,455,000	-	9,455,000	2,456,000	72,715	1,243,997
					-	-			1,212,003	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,205,000	2,456,000	72,715	1,243,997
					-	-			1,212,003	
					-	-			-	88,100
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	12,313,000	4,108,689	1,510,155
					-	-			10,802,845	
					-	-			-	192,458
					-	-			-	-
		01		一般業務	17,282,000	-	17,282,000	7,504,000	1,738,494	718,009
					-	-			6,785,991	
					-	-			-	13,258
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	54,000	11,836	1,076
					-	-			52,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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				
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	7,450,000	1,726,658	716,933
					-	-			6,733,067	
					-	-			-	13,258
					-	-				
		02		推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	1,690,000	489,731	718,737
					-	-			971,263	
					-	-			-	179,200
					-	-				
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	1,690,000	489,731	718,737
					-	-			971,263	
					-	-			-	179,200
					-	-				
		05		展演業務	14,188,000	-	14,188,000	3,119,000	1,880,464	73,409
					-	-			3,045,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,000	-	90,000	25,000	4,905	435
					-	-			24,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	3,094,000	1,875,559	72,974
					-	-			3,021,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	21,097,000	3,337,768	3,812,555
					-	-			17,284,445	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		一般業務	23,774,000	-	23,774,000	10,453,000	1,924,272	2,093,949
					-	-			8,359,051	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/10

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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			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	100,000	-	100,000	42,000	6,536	4,696
					-	-			37,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	10,411,000	1,917,736	2,089,253
					-	-			8,321,747	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	5,974,000	510,123	909,544
					-	-			5,064,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	230,000	-	230,000	101,000	16,144	10,863
					-	-			90,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	5,873,000	493,979	898,681
					-	-			4,974,319	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		展演業務	11,250,000	-	11,250,000	4,670,000	903,373	809,062
					-	-			3,860,938	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			01	人事費	140,000	-	140,000	60,000	11,430	26,142
					-	-			33,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	4,610,000	891,943	782,920
					-	-			3,827,080	
					-	-			-	60,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/10

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6月30日

頁數：第8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				
	14			葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	12,005,000	1,885,618	3,300,369
					-	-			8,704,631	
					300,000	-			-	30,678
					-	-				
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	7,667,000	1,160,059	2,267,356
					-	-			5,399,644	
					300,000	-			-	14,342
					-	-				
			02	業務費	15,503,000	-	15,803,000	7,667,000	1,160,059	2,267,356
					-	-			5,399,644	
					300,000	-			-	14,342
					-	-				
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	1,676,000	166,258	359,997
					-	-			1,316,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	60,000	-	60,000	11,000	3,190	2,248
					-	-			8,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,668,000	-	5,668,000	1,665,000	163,068	357,749
					-	-			1,307,251	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		展演業務	8,478,000	-	8,478,000	2,662,000	559,301	673,016
					-	-			1,988,984	
					-	-			-	16,336
					-	-				
			01	人事費	170,000	-	170,000	30,000	-	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6月30日

頁數：第9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				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	2,632,000	559,301	670,283
					-	-			1,961,717	
					-	-			-	16,336
					-	-				
	15			文化資源	147,758,000	-	147,758,000	69,287,000	5,055,861	41,011,209
					-	-			28,275,791	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			01	人事費	210,000	-	210,000	63,000	47,253	9,637
					-	-			53,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	139,348,000	-	139,348,000	61,624,000	4,948,608	35,461,572
					-	-			26,162,428	
					-	-			-	180,000
					-	-				
			04	獎補助費	8,200,000	-	8,200,000	7,600,000	60,000	5,540,000
					-	-			2,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			文化研究	39,847,000	-	40,354,000	13,027,000	2,170,708	4,477,944
					-	-			8,549,056	
					507,000	-			-	2,268,439
					-	-				
			01	人事費	130,000	-	130,000	60,000	10,352	3,260
					-	-			56,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,517,000	-	35,024,000	10,967,000	2,160,356	2,474,684
					-	-			8,492,316	
					507,000	-			-	268,439
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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				
			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	316,038,000	44,643,325	71,529,045
					-	-			244,508,955	
					-98,500	-			-	4,329,101
					-	-			-	
01				一般行政	850,000	-	850,000	438,000	152,729	143,771
					-	-			294,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	438,000	152,729	143,771
					-	-			294,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	438,000	152,729	143,771
					-	-			294,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	438,000	152,729	143,771
					-	-			294,229	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	100,906,000	1,800,000	102,804,500	3,959,500	891,111	2,447,254
					-	-			1,512,246	
					98,500	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	100,906,000	1,800,000	102,804,500	3,959,500	891,111	2,447,254
					-	-			1,512,246	
					98,500	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,906,000	1,800,000	102,804,500	3,959,500	891,111	2,447,254
					-	-			1,512,246	
					98,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	101,756,000	1,800,000	103,654,500	4,397,500	1,043,840	2,591,025
					-	-			1,806,475	
					98,500	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	770,306,000	7,800,000	778,106,000	320,435,500	45,687,165	74,120,070
					-	-			246,315,430	
					-	-			-	4,329,101
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,758,564	-	7,758,564	7,758,564	1,073,031	-
					-	-			7,758,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,758,564	-	7,758,564	7,758,564	1,073,031	-
					-	-			7,758,564	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			01	人事費	7,758,564	-	7,758,564	7,758,564	1,073,031	-
					-	-		7,758,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	779,660	-	779,660	779,660	56,530	-
					-	-		779,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	779,660	-	779,660	779,660	56,530	-
					-	-		779,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	779,660	-	779,660	779,660	56,530	-
					-	-		779,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,538,224	-	8,538,224	8,538,224	1,129,561	-
					-	-		8,538,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	778,844,224	7,800,000	786,644,224	328,973,724	46,816,726	74,120,070
					-	-			254,853,654	
					-	-			-	4,329,101
					-	-				

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6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	應付數
						保留數	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	-	2,666,186	13,306,408	-	3,689,817	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,996,225	-	2,666,186	13,306,408	-	3,689,817	-
						-	-	-	-	-	-	-
						16,996,225	-	2,666,186	13,306,408	-	3,689,817	-
105	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	2,666,186	21,233,408	-	3,760,013	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	853,000	-	-	-	-	853,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	853,000	-	-	-	-	853,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	17,861,297	-	3,516,732	-
						-	-	-	-	-	-	-
						9,365,948	-	-	9,107,548	-	258,400	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,948	-	-	9,107,548	-	258,400	-
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-
						468,500	-	-	468,500	-	-	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-	-
						468,500	-	-	468,500	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						468,500	-	-	468,500	-	-	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						8,489,000	-	-	5,291,168	-	3,197,832	-
				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6月30日

頁數：第2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	
						8,489,000	-	-	5,291,168	-	3,197,832	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						3,054,581	-	-	2,994,081	-	60,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,054,581	-	-	2,994,081	-	60,500	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						45,323,173	-	4,091,117	7,073,773	-	38,249,400	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						45,323,173	-	4,091,117	7,073,773	-	38,249,400	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,323,173	-	4,091,117	7,073,773	-	38,249,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,554,202	-	4,091,117	24,935,070	-	42,619,132	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,231,029	-	-	17,861,297	-	4,369,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						70,316,594	-	6,757,303	28,307,181	-	42,009,413	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						92,547,623	-	6,757,303	46,168,478	-	46,379,145	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年6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	166,868,075	負債	205,719,319
流動資產	166,868,075	流動負債	205,719,319
現金	156,261,374	應付款項	46,379,145
專戶存款	155,201,374	其他應付款	46,379,145
零用金	1,060,000	暫收款	1,038,626
暫付款	97,400	暫收款	1,038,626
暫付款	97,400	預收款	841,400
預付款	10,508,901	預收款	841,400
預付款	10,508,901	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	21,211,816
		存入保證金	21,211,816
		應付代收款	92,256,896
		應付代收款	92,256,896
		應付保管款	40,791,436
		應付保管款	40,791,436
		淨資產	-38,851,244
		資產負債淨額	-38,851,244
		資產負債淨額	-38,851,244
		資產負債淨額	-38,851,244
合 計	166,868,075	合 計	166,868,075
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	18,798,855	應付保證品	18,798,855
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6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	1,808,317,104	資本資產總額	1,808,461,967
土地	774,416,791	資本資產總額	1,808,461,967
土地	774,416,791	資本資產總額	1,808,461,967
土地改良物	2,918,098		
土地改良物	25,645,685		
累計折舊－土地改良物	-22,727,587		
房屋建築及設備	750,780,826		
房屋建築及設備	1,161,824,393		
累計折舊－房屋建築及設備	-411,043,567		
機械及設備	19,906,580		
機械及設備	126,445,578		
累計折舊－機械及設備	-106,538,998		
交通及運輸設備	6,667,542		
交通及運輸設備	57,159,346		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,491,804		
雜項設備	47,642,710		
雜項設備	236,001,348		
累計折舊－雜項設備	-188,358,638		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	3,527,581		
購建中固定資產	3,527,581		
無形資產	144,863		
無形資產	144,863		
權利	37,013		
電腦軟體	107,850		
合 計	1,808,461,967	合 計	1,808,461,967

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6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	71,731,252	0	774,416,791
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-1,744,887	2,918,098
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	207,930,993	5,215,204,031	254,558,379	750,780,826
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	304,584,560	830,547,113	68,641,876	19,906,580
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,588,485	132,197,617	4,846,222	6,667,542
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	6,748,139	100,959,025	11,625,261	47,642,710
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	4,625	0	37,013
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	579,852,422	6,350,643,663	337,926,851	1,804,826,536
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	11,160,581	7,633,000	0	3,527,581
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	11,418,224	7,782,793	0	3,635,431
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	591,270,646	6,358,426,456	337,926,851	1,808,461,967

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6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	107,012,356	19,695	41,285	126,351
0102 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	50,772,934			
0104 約聘僱人員待遇	16,812,127			
0105 技工及工友待遇	2,573,111			
0111 獎金	22,191,974			
0121 其他給與	559,793			
0131 加班值班費	152,966	19,695	41,285	126,351
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,468,547			
0151 保險	7,551,584			
0200 業務費	12,971,473	1,888,186	33,742,152	12,930,689
0201 教育訓練費	60,150			
0202 水電費			1,420	2,087,155
0203 通訊費	339,967	4,338		128,275
0213 資訊服務費	646,067			3,600
0214 其他業務租金	159,671		991,500	38,528
0221 稅捐及規費	74,300			
0231 保險費	13,462		50,207	149,318
0249 臨時人員酬金	10,196,987	150,682		2,400
0250 按日按件計資酬金	6,000	22,129	185,000	47,823
0251 委辦費			4,648,850	
0271 物品	126,114	6,062	25,970	48,501
0279 一般事務費	782,006	1,684,040	27,354,831	8,272,914
0281 房屋建築養護費			223,500	1,108,354
0282 車輛及辦公器具養護費	10,216			
0283 設施及機械設備養護費			139,280	881,946
0291 國內旅費	204,763	15,835	121,594	54,575
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		107,300
0298 特別費	351,770			
0300 設備及投資	294,229			

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6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
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	294,229			
0400 獎補助費	20,000	730,000	1,410,000	
0417 對國內團體之捐助		690,000	1,350,000	
0456 獎勵及慰問	20,000			
0457 其他補助及捐助		40,000	60,000	
合計	120,298,058	2,637,881	35,193,437	13,057,040

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6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	77,489	161,299	36,019	53,363
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	77,489	161,299	36,019	53,363
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	10,725,356	17,123,146	8,668,612	26,162,428
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,489,572	4,160,855	1,801,395	
0203 通訊費	72,536	237,265	95,387	426
0213 資訊服務費		7,000		
0214 其他業務租金			32,514	
0221 稅捐及規費				142,481
0231 保險費	27,696	96,500	148,980	
0249 臨時人員酬金	478,105	872,348	57,520	
0250 按日按件計資酬金	264,295	2,917,276	609,962	201,627
0251 委辦費				9,178,000
0271 物品	334,437	65,485	70,577	100,588
0279 一般事務費	6,493,205	6,956,462	4,921,200	15,803,684
0281 房屋建築養護費	652,843	632,426	146,606	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	736,235	1,144,605	735,153	
0291 國內旅費	50,932	32,174	12,318	18,250
0293 國外旅費				717,372
0294 運費	125,500	750	37,000	
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6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
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				2,060,000
0417 對國內團體之捐助				2,060,000
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	10,802,845	17,284,445	8,704,631	28,275,791

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6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	56,740		7,758,564	
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	56,740			
0141 退休退職給付			7,713,633	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	8,492,316			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	116,918			
0203 通訊費	7,168			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	119,693			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	184,300			
0251 委辦費				
0271 物品	94,515			
0279 一般事務費	7,893,565			
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	63,107			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,050			
0298 特別費				
0300 設備及投資		1,512,246		

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6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
0302 房屋建築及設備費		792,332		
0304 機械設備費		98,500		
0306 資訊軟硬體設備費		338,204		
0319 雜項設備費		283,210		
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	8,549,056	1,512,246	7,758,564	-

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6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	779,660	116,122,821		
0102 政務人員待遇		929,320		
0103 法定編制人員待遇		50,772,934		
0104 約聘僱人員待遇		16,812,127		
0105 技工及工友待遇		2,573,111		
0111 獎金		22,236,905		
0121 其他給與	779,660	1,339,453		
0131 加班值班費		725,207		
0141 退休退職給付		7,713,633		
0142 退休離職儲金		5,468,547		
0151 保險		7,551,584		
0200 業務費		132,704,358		
0201 教育訓練費		60,150		
0202 水電費		9,657,315		
0203 通訊費		885,362		
0213 資訊服務費		656,667		
0214 其他業務租金		1,222,213		
0221 稅捐及規費		216,781		
0231 保險費		605,856		
0249 臨時人員酬金		11,758,042		
0250 按日按件計資酬金		4,438,412		
0251 委辦費		13,826,850		
0271 物品		872,249		
0279 一般事務費		80,161,907		
0281 房屋建築養護費		2,763,729		
0282 車輛及辦公器具養護費		10,216		
0283 設施及機械設備養護費		3,637,219		
0291 國內旅費		573,548		
0293 國外旅費		717,372		
0294 運費		288,700		
0298 特別費		351,770		
0300 設備及投資		1,806,475		

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6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		
0302 房屋建築及設備費		792,332		
0304 機械設備費		98,500		
0306 資訊軟硬體設備費		338,204		
0319 雜項設備費		577,439		
0400 獎補助費		4,220,000		
0417 對國內團體之捐助		4,100,000		
0456 獎勵及慰問		20,000		
0457 其他補助及捐助		100,000		
合計	779,660	254,853,654		

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6月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	180,816,933	0	4,704,781	0	0	0	841,400	0	186,363,114
本年度收入	180,816,933	0	0	0	0	0	841,400	0	181,658,333
03030100 一般賠償收入	101,711,005	0	0	0	0	0	0	0	101,711,005
04010300 登記費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
04020400 資料使用費	213,443	0	0	0	0	0	0	0	213,443
04021300 場地設施使用費	6,763,138	0	0	0	0	0	841,400	0	7,604,538
04021400 服務費	9,212,572	0	0	0	0	0	0	0	9,212,572
06010100 利息收入	31,922	0	0	0	0	0	0	0	31,922
06010200 租金收入	192,960	0	0	0	0	0	0	0	192,960
06010300 權利金	389,701	0	0	0	0	0	0	0	389,701
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	61,092,979	0	0	0	0	0	0	0	61,092,979

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6月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11020100 收回以前年度歲出	6,870	0	0	0	0	0	0	0	6,870
11021000 其他雜項收入	1,152,212	0	0	0	0	0	0	0	1,152,212
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6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	301,022,132	5,968,901	0	0	1,060,000	24,765,729	0	21,976,131	310,840,631	83,799,297
本年度	254,853,654	4,329,101	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	285,008,484	68,730,969
一、本年度經費	246,315,430	4,329,101	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	276,470,260	68,730,969
0253010101 人員維持費	83,470,754	0	0	0	0	0	0	0	83,470,754	81,246
0253010102 一般業務	36,100,367	0	0	0	260,000	0	0	0	36,360,367	4,158,633
0253010102* 一般業務	294,229	0	0	0	0	0	0	0	294,229	143,771
0253010103 會計業務	183,948	0	0	0	0	0	0	0	183,948	31,052
0253010104 人事業務	214,596	0	0	0	0	0	0	0	214,596	217,404
0253010105 政風業務	34,164	0	0	0	0	0	0	0	34,164	90,836
0253060200 視覺藝術	2,637,881	490,526	0	0	0	0	0	0	3,128,407	389,593
0253060300 表演藝術	35,193,437	1,018,900	0	0	0	0	0	0	36,212,337	8,023,663
0253061101 一般業務	7,899,269	0	0	0	200,000	0	0	0	8,099,269	693,731

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6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	3,945,768	0	0	0	0	0	0	0	3,945,768	517,232
0253061103 展演業務	1,212,003	88,100	0	0	0	0	0	0	1,300,103	1,155,897
0253061201 一般業務	6,785,991	13,258	0	0	200,000	0	0	0	6,999,249	504,751
0253061202 推廣業務	971,263	179,200	0	0	0	0	0	0	1,150,463	539,537
0253061205 展演業務	3,045,591	0	0	0	0	0	0	0	3,045,591	73,409
0253061301 一般業務	8,359,051	0	0	0	200,000	0	0	0	8,559,051	1,893,949
0253061302 推廣業務	5,064,456	0	0	0	0	0	0	0	5,064,456	909,544
0253061303 展演業務	3,860,938	60,000	0	0	0	0	0	0	3,920,938	749,062
0253061401 一般業務	5,399,644	14,342	0	0	200,000	0	0	0	5,613,986	2,053,014
0253061402 推廣業務	1,316,003	0	0	0	0	0	0	0	1,316,003	359,997
0253061403 展演業務	1,988,984	16,336	0	0	0	0	0	0	2,005,320	656,680

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6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	28,275,791	180,000	0	0	0	0	0	0	28,455,791	40,831,209
0253061600 文化研究	8,549,056	2,268,439	0	0	0	0	0	0	10,817,495	2,209,505
0253900100* 一般建築及設備	1,512,246	0	0	0	0	0	0	0	1,512,246	2,447,254
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	8,538,224	0	0	0	0	0	0	0	8,538,224	0
0675010100 公務人員退休給付	7,758,564	0	0	0	0	0	0	0	7,758,564	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	779,660	0	0	0	0	0	0	0	779,660	0
以前年度	46,168,478	0	0	0	0	0	0	0	46,168,478	15,068,328
一、以前年度應付(保留)數	46,168,478	0	0	0	0	0	0	0	46,168,478	15,068,328

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6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	13,306,408	0	0	0	0	0	0	0	13,306,408	841,750
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	7,073,773	0	0	0	0	0	0	0	7,073,773	9,786,650
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	1,639,800	0	0	0	0	0	21,976,131	-20,336,331	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6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	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6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)			
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	588,000	0	0	0	0	0	0	588,000	0
107CU10004 文化部補助107年度臺 中市社區營造三期及村落 文化發展計畫	0	1,051,800	0	0	0	0	0	0	1,051,800	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,536,238	491,657,564
公庫撥入數	55,154,801	310,840,631
罰款及賠償收入	0	101,711,005
規費收入	1,703,747	16,206,653
財產孳息收入	125,522	614,583
廢舊物資售價收入	0	32,631
補助收入	9,536,800	61,092,979
其他收入	15,368	1,159,082
支出	58,487,363	441,216,768
繳付公庫數	11,670,637	186,363,114
人事支出	13,171,590	116,122,821
業務支出	32,011,296	132,704,358
增購財產支出	1,043,840	1,806,475
其他獎補捐助	590,000	4,220,000
收支餘絀	8,048,875	50,440,796