

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8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		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	-	-	-	-	-	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	22,357,000	3,943,370	-	2,469,987
	01			行政規費收入	25,000	25,000	17,000	3,000	-	7,500
		03		登記費	25,000	25,000	17,000	3,000	-	7,500
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	22,340,000	3,940,370	-	2,462,487
		04		資料使用費	268,000	268,000	91,000	12,578	-	144,801
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	6,387,000	684,318	-	1,599,970
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	15,862,000	3,243,474	-	717,716
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,443,000	445,653	-	-127,555
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,433,000	445,359	-	-150,862
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-2,103
		02		租金收入	604,000	604,000	598,000	284,026	-	-121,014
		03		權利金	962,000	962,000	795,000	161,333	-	-27,745
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	294	-	23,307
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	294	-	23,307
08				補助及協助收入	51,070,000	108,026,000	76,947,000	4,620,000	-	-11,234,021
					56,956,000			65,712,979		

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8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	108,026,000	76,947,000	4,620,000	-	-11,234,021
					56,956,000			65,712,979		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	108,026,000	76,947,000	4,620,000	-	-11,234,021
					56,956,000			65,712,979		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,593,000	35,257	-	-290,797
					-			1,302,203		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,593,000	35,257	-	-290,797
					-			1,302,203		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-5,070	-	100,300
					-			100,300		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,593,000	40,327	-	-391,097
					-			1,201,903		
				經常門合計	82,593,000	139,549,000	102,340,000	9,044,280	-	92,528,619
					56,956,000			194,868,619		
				總計	82,593,000	139,549,000	102,340,000	9,044,280	-	92,528,619
					56,956,000			194,868,619		

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8月31日

頁數：第1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				一般行政	207,557,000	-	208,458,000	155,035,000	14,157,243	6,222,644
					901,000	-			148,812,356	
					-	-			-	59,356
	01			行政管理	207,557,000	-	208,458,000	155,035,000	14,157,243	6,222,644
					901,000	-			148,812,356	
					-	-			-	59,356
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	101,793,000	8,548,579	954,983
					-	-			100,838,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	133,536,000	-	133,536,000	101,793,000	8,548,579	954,983
					-	-			100,838,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	72,300,000	-	73,201,000	52,230,000	5,529,388	4,871,234
					901,000	-			47,358,766	
					-	-			-	59,356
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,988,000	-	38,988,000	30,871,000	3,137,418	1,673,917
					-	-			29,197,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	33,270,000	-	34,171,000	21,317,000	2,391,970	3,175,317
					901,000	-			18,141,683	
					-	-			-	59,356
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	22,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	280,000	28,279	46,637
					-	-			233,363	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	90,000	11,557	21,380
					-	-			68,620	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	190,000	16,722	25,257
					-	-			164,743	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	561,000	47,017	225,334
					-	-			335,666	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	31,000	1,497	11,973
					-	-			19,027	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	530,000	45,520	213,361
					-	-			316,639	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	171,000	3,980	124,456
					-	-			46,544	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	3,500
					-	-			17,500	-
					-	-			-	-

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8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	150,000	3,980	120,956
					-	-			29,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	455,993,000	11,000,000	510,546,312	280,795,000	31,703,711	84,504,930
					42,266,000	-			196,290,070	-
					1,287,312	-			-	5,916,051
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	5,000,000	25,620,000	6,131,000	1,135,846	1,469,908
					-	-			4,661,092	-
					-	-			-	105,826
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	105,000	4,374	59,782
					-	-			45,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	5,000,000	19,200,000	4,926,000	941,472	1,310,126
					-	-			3,615,874	-
					-	-			-	105,826
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	1,100,000	190,000	100,000
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,146,000	6,000,000	104,146,000	58,670,000	3,592,696	13,037,205
					6,000,000	-			45,632,795	-
					-	-			-	1,159,730
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	140,000	-	86,406
					-	-			53,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	93,556,000	54,300,000	3,359,696	10,808,799
					5,000,000	-			43,491,201	
					-	-			-	159,730
			04	獎補助費	9,350,000	-	10,350,000	4,230,000	233,000	2,142,000
					1,000,000	-			2,088,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,910,000	23,724,000	1,550,417	4,287,630
					670,000	-			19,436,370	
					-	-			-	848,368
					-	-			-	
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	13,006,000	695,959	2,531,611
					-	-			10,474,389	
					-	-			-	610,568
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	220,000	57,875	1,363
					-	-			218,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	12,786,000	638,084	2,530,248
					-	-			10,255,752	
					-	-			-	610,568
					-	-			-	
			02	推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	6,427,000	436,297	1,302,268
					-	-			5,124,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	6,427,000	436,297	1,302,268
					-	-			5,124,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,455,000	-	10,125,000	4,291,000	418,161	453,751
					670,000	-			3,837,249	
					-	-			-	237,800
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,875,000	3,671,000	418,161	433,751
					670,000	-			3,237,249	
					-	-			-	237,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	19,048,000	2,795,810	2,492,909
					-	-			16,555,091	
					-	-			-	413,769
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	10,688,000	1,137,470	979,169
					-	-			9,708,831	
					-	-			-	413,769
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	76,000	13,677	2,359
					-	-			73,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	10,612,000	1,123,793	976,810
					-	-			9,635,190	
					-	-			-	413,769
			02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	2,541,000	355,865	779,283
					-	-			1,761,717	
					-	-			-	-
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	2,541,000	355,865	779,283
					-	-			1,761,717	
					-	-			-	-
			05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	5,819,000	1,302,475	734,457
					-	-			5,084,543	
					-	-			-	-
			01	人事費	90,000	-	90,000	40,000	9,591	479
					-	-			39,521	
					-	-			-	-
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	5,779,000	1,292,884	733,978
					-	-			5,045,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	30,564,000	3,548,714	5,593,681
					-	-			24,970,319	
					-	-			-	84,481
					-	-			-	-
			01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	14,878,000	2,099,784	2,314,204
					-	-			12,563,796	
					-	-			-	24,481
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	100,000	-	100,000	60,000	6,880	9,280
					-	-			50,720	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	14,818,000	2,092,904	2,304,924
					-	-			12,513,076	24,481
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	8,297,000	563,160	1,494,248
					-	-			6,802,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	230,000	-	230,000	140,000	12,040	27,103
					-	-			112,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	8,157,000	551,120	1,467,145
					-	-			6,689,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,250,000	-	11,250,000	7,389,000	885,770	1,785,229
					-	-			5,603,771	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	84,000	12,688	26,368
					-	-			57,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	7,305,000	873,082	1,758,861
					-	-			5,546,139	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
14				葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	16,167,000	1,479,431	3,778,428
					-	-			12,388,572	
					300,000	-			-	458,725
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	10,276,000	1,003,676	2,570,769
					-	-			7,705,231	
					300,000	-			-	458,725
					-	-				
		02		業務費	15,503,000	-	15,803,000	10,276,000	1,003,676	2,570,769
					-	-			7,705,231	
					300,000	-			-	458,725
					-	-				
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	2,090,000	129,294	344,820
					-	-			1,745,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	18,000	3,707	3,133
					-	-			14,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,668,000	-	5,668,000	2,072,000	125,587	341,687
					-	-			1,730,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	8,478,000	-	8,478,000	3,801,000	346,461	862,839
					-	-			2,938,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,000	-	170,000	75,000	-	78
					-	-			74,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,726,000	346,461	862,761
					-	-			2,863,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				文化資源	147,758,000	-	181,164,312	107,664,000	15,714,516	50,245,917
					32,926,000	-			57,418,083	-
					480,312	-			-	631,813
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	84,000	-	22,267
					-	-			61,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,348,000	-	163,204,312	96,330,000	12,642,016	44,166,150
					23,376,000	-			52,163,850	-
					480,312	-			-	119,313
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	17,750,000	11,250,000	3,072,500	6,057,500
					9,550,000	-			5,192,500	-
					-	-			-	512,500
					-	-			-	-
16				文化研究	39,847,000	-	43,024,000	18,827,000	1,886,281	3,599,252
					2,670,000	-			15,227,748	-
					507,000	-			-	2,213,339
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	90,000	12,541	16,035
					-	-			73,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,517,000	-	37,694,000	16,737,000	1,873,740	1,583,217
					2,670,000	-			15,153,783	-
					507,000	-			-	213,339
					-	-			-	-

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8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)	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	-	3,614,188	-	-	-
					-	-				
					-1,385,812	-				
					-	-				
	01			第一預備金	5,000,000	-	3,614,188	-	-	-
					-	-				
					-1,385,812	-				
					-	-				
			09	預備金	5,000,000	-	3,614,188	-	-	-
					-	-				
					-1,385,812	-				
					-	-				
				經常門合計	668,550,000	11,000,000	722,618,500	435,830,000	45,860,954	90,727,574
					43,167,000	-			345,102,426	
					-98,500	-			-	5,975,407
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	632,000	114,178	71,993
					-	-			560,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	632,000	114,178	71,993
					-	-			560,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	632,000	114,178	71,993
					-	-			560,007	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第11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)
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	632,000	114,178	71,993
					-	-		560,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	100,906,000	1,800,000	128,074,500	34,292,500	3,411,727	22,502,179
					25,270,000	-			11,790,321	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	100,906,000	1,800,000	128,074,500	34,292,500	3,411,727	22,502,179
					25,270,000	-			11,790,321	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,906,000	1,800,000	118,874,500	26,892,500	211,727	18,302,179
					16,070,000	-			8,590,321	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	-	-	9,200,000	7,400,000	3,200,000	4,200,000
					9,200,000	-			3,200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	101,756,000	1,800,000	128,924,500	34,924,500	3,525,905	22,574,172
					25,270,000	-			12,350,328	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	770,306,000	12,800,000	851,543,000	470,754,500	49,386,859	113,301,746
					68,437,000	-			357,452,754	
					-	-			-	5,975,407
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,908,618	-	10,908,618	10,908,618	1,114,518	-
					-	-			10,908,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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			公務人員退休給付	10,908,618	-	10,908,618	10,908,618	1,114,518	-
					-	-		10,908,618		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	10,908,618	-	10,908,618	10,908,618	1,114,518	-
					-	-		10,908,618		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	986,785	-	986,785	986,785	-	-
					-	-		986,785		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	986,785	-	986,785	986,785	-	-
					-	-		986,785		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	986,785	-	986,785	986,785	-	-
					-	-		986,785		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,895,403	-	11,895,403	11,895,403	1,114,518	-
					-	-		11,895,403		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	782,201,403	12,800,000	863,438,403	482,649,903	50,501,377	113,301,746
					68,437,000	-			369,348,157	
					-	-				5,975,407
					-	-				

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8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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817							
105	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196							
		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	-	-	21,296,408	-	3,697,013							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	853,000	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	853,000	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	853,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	853,000	-	-							
106	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						21,378,029	-	-	17,861,297	-	3,516,732							
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						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8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	-	125,099	11,215,147	-	34,108,026	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					一般建築及設備*	45,323,173	-	125,099	11,215,147	-	34,108,026	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	45,323,173	-	125,099	11,215,147	-	34,108,026	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					小計	67,554,202	-	978,099	29,929,444	-	37,624,758	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	22,231,029	-	853,000	18,714,297	-	3,516,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	70,316,594	-	125,099	32,511,555	-	37,805,039	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	92,547,623	-	978,099	51,225,852	-	41,321,771	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年8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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	184,083,300	184,105,891	-22,591	負債	224,273,104	219,756,499	4,516,605
流動資產	184,083,300	184,105,891	-22,591	流動負債	224,273,104	219,756,499	4,516,605
現金	177,435,633	174,330,429	3,105,204	應付款項	41,321,771	42,299,870	-978,099
專戶存款	176,375,633	173,270,429	3,105,204	其他應付款	41,321,771	42,299,870	-978,099
零用金	1,060,000	1,060,000	0	暫收款	471,200	346,630	124,570
暫付款	0	15,000	-15,000	暫收款	471,200	346,630	124,570
暫付款	0	15,000	-15,000	預收款	975,700	971,200	4,500
預付款	6,647,267	9,760,062	-3,112,795	預收款	975,700	971,200	4,500
預付款	6,647,267	9,760,062	-3,112,795	預收其他政府款	5,600,000	3,200,000	2,400,000
存出保證金	400	400	0	預收其他政府款	5,600,000	3,200,000	2,400,000
存出保證金	400	400	0	存入保證金	35,581,525	23,443,040	12,138,485
支出	572,297,257	510,347,100	61,950,157	存入保證金	35,581,525	23,443,040	12,138,485
支出	572,297,257	510,347,100	61,950,157	應付代收款	99,216,096	108,738,222	-9,522,126
繳付公庫數	202,949,100	191,500,320	11,448,780	應付代收款	99,216,096	108,738,222	-9,522,126
繳付公庫數	202,949,100	191,500,320	11,448,780	應付保管款	41,106,812	40,757,537	349,275
人事支出	142,912,997	129,966,055	12,946,942	應付保管款	41,106,812	40,757,537	349,275
人事支出	142,912,997	129,966,055	12,946,942	淨資產	-89,292,040	-89,292,040	0
業務支出	205,184,332	174,651,302	30,533,030	資產負債淨額	-89,292,040	-89,292,040	0
業務支出	205,184,332	174,651,302	30,533,030	資產負債淨額	-89,292,040	-89,292,040	0
設備及投資支出	9,150,328	8,824,423	325,905	資產負債淨額	-89,292,040	-89,292,040	0
增購財產支出	9,150,328	8,824,423	325,905	收入	621,399,493	563,988,532	57,410,961
獎補助支出	12,100,500	5,405,000	6,695,500	收入	621,399,493	563,988,532	57,410,961
其他獎補助	12,100,500	5,405,000	6,695,500	公庫撥入數	426,530,874	378,164,193	48,366,681
預算控制	1,002,987,403	876,479,885	126,507,518	公庫撥入數	426,530,874	378,164,193	48,366,681
預算控制	1,002,987,403	876,479,885	126,507,518	罰款及賠償收入	101,711,005	101,711,005	0
收入預算數	37,209,000	9,391,000	27,818,000	罰款及賠償收入	101,711,005	101,711,005	0
收入預算數	37,209,000	9,391,000	27,818,000	規費收入	24,826,987	20,883,617	3,943,370
收入分配數	102,340,000	73,202,000	29,138,000	規費收入	24,826,987	20,883,617	3,943,370
收入分配數	102,340,000	73,202,000	29,138,000	財產收入	1,315,445	869,792	445,653
預計撥入數	863,438,403	793,886,885	69,551,518	財產孳息收入	1,282,138	836,779	445,359
預計撥入數	863,438,403	793,886,885	69,551,518	廢舊物資售價收入	33,307	33,013	294
				補助及協助收入	65,712,979	61,092,979	4,620,000
				補助收入	65,712,979	61,092,979	4,620,000
				其他收入	1,302,203	1,266,946	35,257
				其他收入	1,302,203	1,266,946	35,257
				預算控制	1,002,987,403	876,479,885	126,507,518
				預算控制	1,002,987,403	876,479,885	126,507,518
				支出預算數	380,788,500	396,531,500	-15,743,000
				支出預算數	380,788,500	396,531,500	-15,743,000
				支出分配數	482,649,903	397,355,385	85,294,518

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出分配數	482,649,903	397,355,385	85,294,518
				預計繳付數	139,549,000	82,593,000	56,956,000
				預計繳付數	139,549,000	82,593,000	56,956,000
合計	1,759,367,960	1,570,932,876	188,435,084	合計	1,759,367,960	1,570,932,876	188,435,084
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	20,064,747	19,564,747	500,000	應付保證品	20,064,747	19,564,747	500,000
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8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	1,797,688,423	資本資產總額	1,797,832,824
土地	763,063,750	資本資產總額	1,797,832,824
土地	763,063,750	資本資產總額	1,797,832,824
土地改良物	2,572,576		
土地改良物	25,645,685		
累計折舊－土地改良物	-23,073,109		
房屋建築及設備	751,071,913		
房屋建築及設備	1,152,063,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-400,991,529		
機械及設備	19,147,029		
機械及設備	126,519,535		
累計折舊－機械及設備	-107,372,506		
交通及運輸設備	6,275,529		
交通及運輸設備	57,062,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,787,442		
雜項設備	49,261,310		
雜項設備	238,128,629		
累計折舊－雜項設備	-188,867,319		
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	3,839,340		
購建中固定資產	3,839,340		
無形資產	144,401		
無形資產	144,401		
權利	36,551		
電腦軟體	107,850		
合 計	1,797,832,824	合 計	1,797,832,824

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8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	248,400	83,332,693	0	763,063,750
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-2,090,409	2,572,576
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	218,277,835	5,235,311,824	264,610,417	751,071,913
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	304,978,930	830,867,526	67,808,368	19,147,029
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,588,485	132,293,992	4,550,584	6,275,529
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	10,060,183	102,143,788	11,116,580	49,261,310
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	5,087	0	36,551
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	594,154,078	6,383,954,910	345,995,540	1,793,885,634
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	11,472,340	7,633,000	0	3,839,340
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	11,729,983	7,782,793	0	3,947,190
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	605,884,061	6,391,737,703	345,995,540	1,797,832,824

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7月31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	118,441,196	40,844	53,594	160,762
0102 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	57,784,984			
0104 約聘僱人員待遇	19,077,481			
0105 技工及工友待遇	2,890,309			
0111 獎金	22,346,371			
0121 其他給與	783,682			
0131 加班值班費	245,785	40,844	53,594	160,762
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,015,885			
0151 保險	8,234,619			
0200 業務費	16,193,917	2,674,402	40,131,505	17,125,191
0201 教育訓練費	67,250			
0202 水電費			1,420	2,747,885
0203 通訊費	696,359	4,430		149,119
0213 資訊服務費	1,457,917			3,600
0214 其他業務租金	198,739		1,189,800	48,160
0221 稅捐及規費	106,310			
0231 保險費	16,377		50,207	152,531
0249 臨時人員酬金	11,880,808	192,163		2,400
0250 按日按件計資酬金	11,000	36,585	227,500	169,849
0251 委辦費			4,853,385	
0271 物品	150,731	6,762	37,650	61,218
0279 一般事務費	923,347	2,406,484	33,217,671	11,167,193
0281 房屋建築養護費			223,500	1,137,513
0282 車輛及辦公器具養護費	16,223			
0283 設施及機械設備養護費			192,022	1,197,324
0291 國內旅費	239,703	22,878	138,350	69,299
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		219,100
0298 特別費	429,153			
0300 設備及投資	445,829			

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7月31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	445,829			
0400 獎補助費	20,000	810,000	1,855,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		770,000	1,785,000	
0456 獎勵及慰問	20,000			600,000
0457 其他補助及捐助		40,000	70,000	
合計	135,100,942	3,525,246	42,040,099	17,885,953

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7月31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	89,894	189,641	86,082	61,733
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	89,894	189,641	86,082	61,733
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	13,669,387	21,231,964	10,823,059	39,521,834
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,892,467	5,343,337	2,259,233	
0203 通訊費	90,228	276,362	124,817	426
0213 資訊服務費	15,440	17,708	15,440	
0214 其他業務租金			48,514	
0221 稅捐及規費				142,481
0231 保險費	27,696	96,500	156,930	
0249 臨時人員酬金	573,726	1,017,104	57,520	
0250 按日按件計資酬金	444,695	3,873,106	838,498	273,225
0251 委辦費				16,824,000
0271 物品	568,460	69,652	115,097	100,588
0279 一般事務費	8,019,870	8,263,210	5,845,069	21,289,438
0281 房屋建築養護費	657,253	733,176	235,806	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	1,190,141	1,498,035	1,028,019	
0291 國內旅費	63,911	42,674	25,116	43,070
0293 國外旅費				848,606
0294 運費	125,500	1,100	73,000	
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7月31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				2,120,000
0417 對國內團體之捐助				2,120,000
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	13,759,281	21,421,605	10,909,141	41,703,567

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7月31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	61,424		9,794,100	
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	61,424			
0141 退休退職給付			9,749,169	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	13,280,043			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	117,960			
0203 通訊費	8,431			
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	206,800			
0251 委辦費				
0271 物品	109,294			
0279 一般事務費	12,630,768			
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	74,047			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,050			
0298 特別費				
0300 設備及投資		8,378,594		

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7月31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		7,500,481		
0304 機械設備費		98,500		
0306 資訊軟硬體設備費		426,960		
0319 雜項設備費		352,653		
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	13,341,467	8,378,594	9,794,100	-

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7月31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	986,785	129,966,055	
0102 政務人員待遇		1,062,080	
0103 法定編制人員待遇		57,784,984	
0104 約聘僱人員待遇		19,077,481	
0105 技工及工友待遇		2,890,309	
0111 獎金		22,391,302	
0121 其他給與	986,785	1,770,467	
0131 加班值班費		989,759	
0141 退休退職給付		9,749,169	
0142 退休離職儲金		6,015,885	
0151 保險		8,234,619	
0200 業務費		174,651,302	
0201 教育訓練費		67,250	
0202 水電費		12,362,302	
0203 通訊費		1,350,172	
0213 資訊服務費		1,510,105	
0214 其他業務租金		1,485,213	
0221 稅捐及規費		248,791	
0231 保險費		619,934	
0249 臨時人員酬金		13,723,721	
0250 按日按件計資酬金		6,081,258	
0251 委辦費		21,677,385	
0271 物品		1,219,452	
0279 一般事務費		103,763,050	
0281 房屋建築養護費		2,987,248	
0282 車輛及辦公器具養護費		16,223	
0283 設施及機械設備養護費		5,105,541	
0291 國內旅費		719,048	
0293 國外旅費		848,606	
0294 運費		436,850	
0298 特別費		429,153	
0300 設備及投資		8,824,423	

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7月31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		7,500,481	
0304 機械設備費		98,500	
0306 資訊軟硬體設備費		426,960	
0319 雜項設備費		798,482	
0400 獎補助費		5,405,000	
0417 對國內團體之捐助		4,675,000	
0456 獎勵及慰問		620,000	
0457 其他補助及捐助		110,000	
合計	986,785	318,846,780	

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8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)				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	194,868,619	0	4,704,781	0	0	0	3,375,700	0	202,949,100
本年度收入	194,868,619	0	0	0	0	0	3,375,700	0	198,244,319
03030100 一般賠償收入	101,711,005	0	0	0	0	0	0	0	101,711,005
04010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
04020400 資料使用費	235,801	0	0	0	0	0	0	0	235,801
04021300 場地設施使用費	7,986,970	0	0	0	0	0	975,700	0	8,962,670
04021400 服務費	16,579,716	0	0	0	0	0	0	0	16,579,716
06010100 利息收入	37,897	0	0	0	0	0	0	0	37,897
06010200 租金收入	476,986	0	0	0	0	0	0	0	476,986
06010300 權利金	767,255	0	0	0	0	0	0	0	767,255
06050100 廢舊物資售價	33,307	0	0	0	0	0	0	0	33,307
08010200 計畫型補助收入	65,712,979	0	0	0	0	0	2,400,000	0	68,112,979

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8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)				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	100,300	0	0	0	0	0	0	0	100,300
11021000 其他雜項收入	1,201,903	0	0	0	0	0	0	0	1,201,903
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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3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)	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	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8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	420,574,009	6,647,267	0	0	1,060,000	24,765,729	0	26,516,131	426,530,874	127,117,293
本年度	369,348,157	5,975,407	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	401,149,293	106,266,339
一、本年度經費	357,452,754	5,975,407	0	0	1,060,000	24,765,729	0	0	389,253,890	106,266,339
0253010101 人員維持費	100,838,017	0	0	0	0	0	0	0	100,838,017	954,983
0253010102 一般業務	47,358,766	59,356	0	0	260,000	0	0	0	47,678,122	4,551,878
0253010102* 一般業務	560,007	0	0	0	0	0	0	0	560,007	71,993
0253010103 會計業務	233,363	0	0	0	0	0	0	0	233,363	46,637
0253010104 人事業務	335,666	0	0	0	0	0	0	0	335,666	225,334
0253010105 政風業務	46,544	0	0	0	0	0	0	0	46,544	124,456
0253060200 視覺藝術	4,661,092	105,826	0	0	0	0	0	0	4,766,918	1,364,082
0253060300 表演藝術	45,632,795	1,159,730	0	0	0	0	0	0	46,792,525	11,877,475
0253061101 一般業務	10,474,389	610,568	0	0	0	0	0	0	11,084,957	1,921,043

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8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	5,124,732	0	0	0	200,000	0	0	0	5,324,732	1,102,268
0253061103 展演業務	3,837,249	237,800	0	0	0	0	0	0	4,075,049	215,951
0253061201 一般業務	9,708,831	413,769	0	0	200,000	0	0	0	10,322,600	365,400
0253061202 推廣業務	1,761,717	0	0	0	0	0	0	0	1,761,717	779,283
0253061205 展演業務	5,084,543	0	0	0	0	0	0	0	5,084,543	734,457
0253061301 一般業務	12,563,796	24,481	0	0	200,000	0	0	0	12,788,277	2,089,723
0253061302 推廣業務	6,802,752	0	0	0	0	0	0	0	6,802,752	1,494,248
0253061303 展演業務	5,603,771	60,000	0	0	0	0	0	0	5,663,771	1,725,229
0253061401 一般業務	7,705,231	458,725	0	0	200,000	0	0	0	8,363,956	1,912,044
0253061402 推廣業務	1,745,180	0	0	0	0	0	0	0	1,745,180	344,820
0253061403 展演業務	2,938,161	0	0	0	0	0	0	0	2,938,161	862,839

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8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	57,418,083	631,813	0	0	0	0	0	0	58,049,896	49,614,104
0253061600 文化研究	15,227,748	2,213,339	0	0	0	0	0	0	17,441,087	1,385,913
0253900100* 一般建築及設備	11,790,321	0	0	0	0	0	0	0	11,790,321	22,502,179
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	11,895,403	0	0	0	0	0	0	0	11,895,403	0
0675010100 公務人員退休給付	10,908,618	0	0	0	0	0	0	0	10,908,618	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	986,785	0	0	0	0	0	0	0	986,785	0
以前年度	51,225,852	0	0	0	0	0	0	0	51,225,852	20,850,954
一、以前年度應付(保留)數	51,225,852	0	0	0	0	0	0	0	51,225,852	20,850,954

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8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	13,369,408	0	0	0	0	0	0	0	13,369,408	1,118,750
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	0	0	0	0	0	0	0	853,000	0
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	11,215,147	0	0	0	0	0	0	0	11,215,147	16,145,276
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	671,860	0	0	0	0	0	26,516,131	-25,844,271	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8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	13,543,792	-13,543,792	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8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)			
106CU10009* 106年度文化部推動博 物館與地方文化館發展計 畫資本門提案(立夫館)	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	-3,200,000	0
107CU10006 前瞻大台中藝文發展計畫 —厚植 中臺灣文化軟實 力(二)	0	671,860	0	0	0	0	0	0	671,860	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,410,961	621,399,493
公庫撥入數	48,366,681	426,530,874
罰款及賠償收入	0	101,711,005
規費收入	3,943,370	24,826,987
財產孳息收入	445,359	1,282,138
廢舊物資售價收入	294	33,307
補助收入	4,620,000	65,712,979
其他收入	35,257	1,302,203
支出	61,950,157	572,297,257
繳付公庫數	11,448,780	202,949,100
人事支出	12,946,942	142,912,997
業務支出	30,533,030	205,184,332
增購財產支出	325,905	9,150,328
其他獎補捐助	6,695,500	12,100,500
收支餘絀	-4,539,196	49,102,236