

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10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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	64,340	-	101,790,845
					-	-	101,790,845	-	
	03			賠償收入	-	-	64,340	-	101,790,845
					-	-	101,790,845	-	
		01		一般賠償收入	-	-	64,340	-	101,790,845
					-	-	101,790,845	-	
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	1,730,002	-	2,471,844
					-	-	27,700,844	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	1,000	-	7,500
					-	-	28,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	1,000	-	7,500
					-	-	28,500	-	
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	1,729,002	-	2,464,344
					-	-	27,672,344	-	
		04		資料使用費	268,000	268,000	65,816	-	230,717
					-	-	358,717	-	
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	890,446	-	1,507,665
					-	-	9,515,665	-	
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	772,740	-	725,962
					-	-	17,797,962	-	
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	528,721	-	258,321
					-	-	1,856,321	-	
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	528,721	-	239,192
					-	-	1,822,192	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-2,103
					-	-	37,897	-	
		02		租金收入	604,000	604,000	376,000	-	248,986
					-	-	852,986	-	
		03		權利金	962,000	962,000	152,721	-	-7,691
					-	-	931,309	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	19,129
					-	-	34,129	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	19,129
					-	-	34,129	-	
08				補助及協助收入	51,070,000	108,026,000	6,520,000	-	-13,111,621
					56,956,000		81,015,379	-	

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10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	94,127,000	6,520,000	-	-13,111,621
					56,956,000			81,015,379		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	108,026,000	94,127,000	6,520,000	-	-13,111,621
					56,956,000			81,015,379		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,628,000	282,060	-	-32,356
					-			1,595,644		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,628,000	282,060	-	-32,356
					-			1,595,644		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	22,763	-	123,063
					-			123,063		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,628,000	259,297	-	-155,419
					-			1,472,581		
				經常門合計	82,593,000	139,549,000	122,582,000	9,125,123	-	91,377,033
					56,956,000			213,959,033		
				總計	82,593,000	139,549,000	122,582,000	9,125,123	-	91,377,033
					56,956,000			213,959,033		

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	207,557,000	-	208,458,000	185,129,000	15,512,025	6,347,527
					901,000	-			178,781,473	
					-	-			-	77,137
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	208,458,000	185,129,000	15,512,025	6,347,527
					901,000	-			178,781,473	
					-	-			-	77,137
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	172,724,000	-	172,724,000	157,041,000	12,722,788	1,874,430
					-	-			155,166,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,791,000	-	35,692,000	28,046,000	2,789,237	4,463,097
					901,000	-			23,582,903	
					-	-			-	77,137
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	10,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	455,993,000	25,924,500	525,470,812	365,930,112	49,147,997	87,767,870
					42,266,000	-			278,162,242	
					1,287,312	-			-	8,564,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	13,000,000	33,620,000	19,004,000	4,673,242	8,606,261
					-	-			10,397,739	
					-	-			-	1,073,270
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	135,000	-	81,045
					-	-			53,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
			02	業務費	14,200,000	13,000,000	27,320,000	15,619,000	4,225,242	6,998,216
					-	120,000			8,620,784	
					-	-			-	1,073,270
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,140,000	3,250,000	448,000	1,527,000
					-	-120,000			1,723,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	表演藝術	92,146,000	12,924,500	111,070,500	77,637,800	6,645,087	19,423,756
					6,000,000	-			58,214,044	
					-	-			-	1,060,000
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	200,000	-	133,320
					-	-			66,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	82,556,000	12,924,500	100,480,500	71,677,800	6,202,087	16,151,436
					5,000,000	-			55,526,364	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,350,000	-	10,350,000	5,760,000	443,000	3,139,000
					1,000,000	-			2,621,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			11	港區藝術中心	40,240,000	-	40,910,000	30,874,000	3,850,392	4,686,201
					670,000	-			26,187,799	
					-	-			-	28,285
					-	-			-	-
			01	人事費	350,000	-	350,000	300,000	14,286	43,122
					-	-			256,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	38,690,000	-	39,360,000	29,374,000	3,836,106	4,043,079
					670,000	-			25,330,921	
					-	-			-	28,285
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	600,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	24,248,000	2,625,602	2,421,301
					-	-			21,826,699	
					-	-			-	607,752
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	158,000	24,143	800
					-	-			157,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,484,000	-	35,484,000	24,090,000	2,601,459	2,420,501
					-	-			21,669,499	
					-	-			-	607,752
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	40,009,000	3,534,890	6,224,843
					-	-			33,784,157	
					-	-			-	593,833
					-	-			-	-
			01	人事費	470,000	-	470,000	369,000	34,220	67,535
					-	-			301,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	49,509,000	-	49,509,000	39,640,000	3,500,670	6,157,308
					-	-			33,482,692	
					-	-			-	593,833
					-	-			-	-

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
14				葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	22,523,000	1,788,659	5,295,125
					-	-			17,227,875	
					300,000	-			-	110,544
		01		人事費	230,000	-	230,000	157,000	3,016	19,918
					-	-			137,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	29,479,000	-	29,779,000	22,366,000	1,785,643	5,275,207
					-	-			17,090,793	
					300,000	-			-	110,544
					-	-			-	-
15				文化資源	147,758,000	-	181,164,312	126,390,312	23,599,699	37,001,414
					32,926,000	-			89,388,898	
					480,312	-			-	2,877,181
					-	-			-	-
		01		人事費	210,000	-	210,000	154,000	26,961	61,346
					-	-			92,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	139,348,000	-	163,204,312	112,986,312	23,542,738	29,002,568
					23,376,000	-			83,983,744	
					480,312	-			-	534,681
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,200,000	-	17,750,000	13,250,000	30,000	7,937,500
					9,550,000	-			5,312,500	
					-	-			-	2,342,500
					-	-			-	-
16				文化研究	39,847,000	-	43,024,000	25,244,000	2,430,426	4,108,969
					2,670,000	-			21,135,031	
					507,000	-			-	2,213,339
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	130,000	-	130,000	120,000	20,446	25,589
					-	-		94,411		-
					-	-				-
			02	業務費	34,517,000	-	37,694,000	21,424,000	2,409,980	2,083,380
					2,670,000	-			19,340,620	
					507,000	-				213,339
					-	-				
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	3,700,000		2,000,000
					-	-		1,700,000		
					-	-				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	25,924,500	737,543,000	551,059,112	64,660,022	94,115,397
					43,167,000	-			456,943,715	
					-98,500	-				8,641,341
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	736,000	31,500	168,393
					-	-			567,607	
					-	-				
					-	-				

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10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)	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	736,000	31,500	168,393
					-	-			567,607	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	736,000	31,500	168,393
					-	-			567,607	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	100,906,000	1,800,000	128,074,500	57,705,500	11,272,556	25,817,644
					25,270,000	-			31,887,856	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	100,906,000	1,800,000	128,074,500	57,705,500	11,272,556	25,817,644
					25,270,000	-			31,887,856	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,906,000	1,800,000	118,874,500	50,305,500	11,272,556	21,617,644
					16,070,000	-			28,687,856	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	-	-	9,200,000	7,400,000	-	4,200,000
					9,200,000	-			3,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	101,756,000	1,800,000	128,924,500	58,441,500	11,304,056	25,986,037
					25,270,000	-			32,455,463	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	770,306,000	27,724,500	866,467,500	609,500,612	75,964,078	120,101,434
					68,437,000	-			489,399,178	-
					-	-			-	8,641,341
					-	-			-	-

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10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				公務人員退休給付	13,082,338	-	13,082,338	13,082,338	1,086,860	-
					-	-		13,082,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	13,082,338	-	13,082,338	13,082,338	1,086,860	-
					-	-		13,082,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,082,338	-	13,082,338	13,082,338	1,086,860	-
					-	-		13,082,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	-	-
					-	-		1,489,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	-	-
					-	-		1,489,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	-	-
					-	-		1,489,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,571,923	-	14,571,923	14,571,923	1,086,860	-
					-	-		14,571,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	784,877,923	27,724,500	881,039,423	624,072,535	77,050,938	120,101,434
					68,437,000	-			503,971,101	-
					-	-		-	-	8,641,341
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	16,996,225	-	160,000	13,529,408	-	3,466,817
			03		設備及投資*	16,996,225	-	160,000	13,529,408	-	3,466,817
					災害準備金	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196
			03		設備及投資*	7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196
					小計	24,993,421	-	160,000	21,456,408	-	3,537,013
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	853,000	-	-	853,000	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
					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
			02		業務費	9,365,948	-	-	9,107,548	-	258,400
					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	-	-	-	-	-	-
					業務費	8,489,000	-	-	5,291,168	-	3,197,832

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10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	-	4,977,737	31,110,425	-	14,212,748	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					一般建築及設備*	45,323,173	-	4,977,737	31,110,425	-	14,212,748	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	45,323,173	-	4,977,737	31,110,425	-	14,212,748	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					小計	67,554,202	-	4,977,737	49,824,722	-	17,729,480	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	22,231,029	-	-	18,714,297	-	3,516,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	70,316,594	-	5,137,737	52,566,833	-	17,749,761	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	92,547,623	-	5,137,737	71,281,130	-	21,266,493	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年10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	156,506,803	負債	172,913,261
流動資產	156,506,803	流動負債	172,913,261
現金	147,731,068	應付款項	21,266,493
專戶存款	146,671,068	其他應付款	21,266,493
零用金	1,060,000	暫收款	729,300
預付款	8,775,335	暫收款	729,300
預付款	8,775,335	預收款	975,700
存出保證金	400	預收款	975,700
存出保證金	400	預收其他政府款	4,000,000
		預收其他政府款	4,000,000
		存入保證金	39,449,170
		存入保證金	39,449,170
		應付代收款	64,418,548
		應付代收款	64,418,548
		應付保管款	42,074,050
		應付保管款	42,074,050
		淨資產	-16,406,458
		資產負債淨額	-16,406,458
		資產負債淨額	-16,406,458
		資產負債淨額	-16,406,458
合 計	156,506,803	合 計	156,506,803
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	23,591,747	應付保證品	23,591,747
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10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
固定資產	1,830,984,603	資本資產總額	1,831,182,542
土地	762,815,350	資本資產總額	1,831,182,542
土地改良物	2,463,160		
房屋建築及設備	774,509,360		
機械及設備	18,869,291		
交通及運輸設備	5,974,669		
雜項設備	48,202,355		
收藏品及傳承資產	202,596,976		
購建中固定資產	15,553,442		
無形資產	197,939		
無形資產	197,939		
合 計	1,831,182,542	合 計	1,831,182,542

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10月31日

頁數：第1頁
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	83,581,093	0	762,815,350
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-2,199,825	2,463,160
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	245,001,850	5,235,311,824	261,323,849	774,509,360
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	305,832,080	832,467,865	68,277,819	18,869,291
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,675,635	132,973,992	4,842,574	5,974,669
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	10,731,114	103,060,660	10,303,566	48,202,355
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	140,245	0	0	202,596,976
權利	41,638	0	0	5,549	0	36,089
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	622,629,324	6,387,400,983	342,547,983	1,815,467,250
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	23,186,442	7,633,000	0	15,553,442
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	311,643	149,793	0	161,850
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	23,498,085	7,782,793	0	15,715,292
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	646,127,409	6,395,183,776	342,547,983	1,831,182,542

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10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	155,166,570	53,955	66,680	256,878
0102 政務人員待遇	1,445,297			
0103 法定編制人員待遇	78,631,025			
0104 約聘僱人員待遇	26,400,322			
0105 技工及工友待遇	3,919,599			
0111 獎金	22,415,271			
0121 其他給與	1,594,843			
0131 加班值班費	340,476	53,955	66,680	256,878
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,193,309			
0151 保險	11,226,428			
0200 業務費	23,582,903	8,620,784	55,526,364	25,330,921
0201 教育訓練費	128,850			
0202 水電費			1,835	4,612,814
0203 通訊費	825,079	4,430		202,333
0213 資訊服務費	2,529,817			8,600
0214 其他業務租金	314,504		1,784,700	77,056
0221 稅捐及規費	119,120			
0231 保險費	26,989		50,207	257,108
0249 臨時人員酬金	17,008,147	316,606		2,400
0250 按日按件計資酬金	16,000	75,360	344,000	250,581
0251 委辦費			5,760,272	
0271 物品	301,219	34,847	49,840	116,448
0279 一般事務費	1,305,554	8,151,459	46,926,908	16,501,864
0281 房屋建築養護費			223,500	1,216,743
0282 車輛及辦公器具養護費	86,030			
0283 設施及機械設備養護費			213,330	1,749,663
0291 國內旅費	306,208	32,982	171,772	116,211
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		219,100
0298 特別費	615,386			
0300 設備及投資	567,607			

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10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	567,607			
0400 獎補助費	32,000	1,723,000	2,621,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,620,000	2,543,000	
0456 獎勵及慰問	32,000			600,000
0457 其他補助及捐助		103,000	78,000	
合計	179,349,080	10,397,739	58,214,044	26,187,799

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10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	157,200	301,465	137,082	92,654
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	157,200	301,465	137,082	92,654
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	21,669,499	33,482,692	17,090,793	83,983,744
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,696,774	8,381,066	3,642,187	
0203 通訊費	153,829	377,683	190,969	426
0213 資訊服務費	35,440	17,708	105,440	
0214 其他業務租金			68,542	
0221 稅捐及規費				142,481
0231 保險費	79,346	97,880	170,043	
0249 臨時人員酬金	862,896	1,437,224	63,620	
0250 按日按件計資酬金	686,409	5,726,806	1,373,108	366,259
0251 委辦費				21,828,200
0271 物品	1,051,710	105,867	143,771	100,588
0279 一般事務費	13,119,576	13,926,029	8,692,658	60,612,068
0281 房屋建築養護費	1,067,441	1,060,431	843,172	
0282 車輛及辦公器具養護費		8,000		
0283 設施及機械設備養護費	1,706,395	2,263,737	1,686,991	
0291 國內旅費	84,183	67,161	37,292	85,116
0293 國外旅費				848,606
0294 運費	125,500	13,100	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10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				5,312,500
0417 對國內團體之捐助				5,312,500
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	21,826,699	33,784,157	17,227,875	89,388,898

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10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	94,411		13,082,338	
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	94,411			
0141 退休退職給付			13,037,407	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	19,340,620			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	339,325			
0203 通訊費	11,068			
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	274,800			
0251 委辦費				
0271 物品	202,102			
0279 一般事務費	18,281,157			
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	99,425			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,050			
0298 特別費				
0300 設備及投資		28,687,856		

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10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		26,818,463		
0304 機械設備費		147,450		
0306 資訊軟硬體設備費		920,056		
0319 雜項設備費		801,887		
0400 獎補助費	1,700,000	3,200,000		
0417 對國內團體之捐助		3,200,000		
0456 獎勵及慰問	1,700,000			
0457 其他補助及捐助				
合計	21,135,031	31,887,856	13,082,338	-

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10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	1,489,585	170,898,818	
0102 政務人員待遇		1,445,297	
0103 法定編制人員待遇		78,631,025	
0104 約聘僱人員待遇		26,400,322	
0105 技工及工友待遇		3,919,599	
0111 獎金		22,460,202	
0121 其他給與	1,489,585	3,084,428	
0131 加班值班費		1,500,801	
0141 退休退職給付		13,037,407	
0142 退休離職儲金		9,193,309	
0151 保險		11,226,428	
0200 業務費		288,628,320	
0201 教育訓練費		128,850	
0202 水電費		19,674,001	
0203 通訊費		1,765,817	
0213 資訊服務費		2,697,005	
0214 其他業務租金		2,244,802	
0221 稅捐及規費		261,601	
0231 保險費		801,266	
0249 臨時人員酬金		19,690,893	
0250 按日按件計資酬金		9,113,323	
0251 委辦費		27,588,472	
0271 物品		2,106,392	
0279 一般事務費		187,517,273	
0281 房屋建築養護費		4,411,287	
0282 車輛及辦公器具養護費		94,030	
0283 設施及機械設備養護費		7,620,116	
0291 國內旅費		1,000,350	
0293 國外旅費		848,606	
0294 運費		448,850	
0298 特別費		615,386	
0300 設備及投資		29,255,463	

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10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		26,818,463	
0304 機械設備費		147,450	
0306 資訊軟硬體設備費		920,056	
0319 雜項設備費		1,369,494	
0400 獎補助費		15,188,500	
0417 對國內團體之捐助		12,675,500	
0456 獎勵及慰問		2,332,000	
0457 其他補助及捐助		181,000	
合計	1,489,585	503,971,101	

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10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	213,959,033	0	4,704,781	0	0	0	4,975,700	0	223,639,514
本年度收入	213,959,033	0	0	0	0	0	4,975,700	0	218,934,733
03030100 一般賠償收入	101,790,845	0	0	0	0	0	0	0	101,790,845
04010300 登記費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
04020400 資料使用費	351,217	0	0	0	0	0	0	0	351,217
04021300 場地設施使用費	9,523,165	0	0	0	0	0	975,700	0	10,498,865
04021400 服務費	17,797,962	0	0	0	0	0	0	0	17,797,962
06010100 利息收入	37,897	0	0	0	0	0	0	0	37,897
06010200 租金收入	852,986	0	0	0	0	0	0	0	852,986
06010300 權利金	931,309	0	0	0	0	0	0	0	931,309
06050100 廢舊物資售價	34,129	0	0	0	0	0	0	0	34,129
08010200 計畫型補助收入	81,015,379	0	0	0	0	0	4,000,000	0	85,015,379

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10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	123,063	0	0	0	0	0	0	0	0	123,063
11021000 其他雜項收入	1,472,581	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,581
以前年度收入	0	0	4,704,781	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	4,704,781	0	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	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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10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10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	575,252,231	8,775,335	0	0	1,060,000	27,965,729	0	26,516,131	586,537,164	118,359,208
本年度	503,971,101	8,641,341	0	0	1,060,000	27,965,729	0	0	541,638,171	110,400,093
一、本年度經費	489,399,178	8,641,341	0	0	1,060,000	27,965,729	0	0	527,066,248	110,400,093
0253010100 行政管理	178,781,473	77,137	0	0	260,000	0	0	0	179,118,610	6,010,390
0253010100* 行政管理	567,607	0	0	0	0	0	0	0	567,607	168,393
0253060200 視覺藝術	10,397,739	1,073,270	0	0	0	0	0	0	11,471,009	7,532,991
0253060300 表演藝術	58,214,044	1,060,000	0	0	0	0	0	0	59,274,044	18,363,756
0253061100 港區藝術中心	26,187,799	28,285	0	0	200,000	0	0	0	26,416,084	4,457,916
0253061200 屯區藝文中心	21,826,699	607,752	0	0	200,000	0	0	0	22,634,451	1,613,549
0253061300 大墩文化中心	33,784,157	593,833	0	0	200,000	0	0	0	34,577,990	5,431,010
0253061400 葫蘆墩文化中心	17,227,875	110,544	0	0	200,000	0	0	0	17,538,419	4,984,581
0253061500 文化資源	89,388,898	2,877,181	0	0	0	0	0	0	92,266,079	34,124,233

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10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)			
0253061600 文化研究	21,135,031	2,213,339	0	0	0	0	0	0	23,348,370	1,895,630
0253900100* 一般建築及設備	31,887,856	0	0	0	0	0	0	0	31,887,856	25,817,644
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	25,666,179	0	0	25,666,179	0
二、統籌科目	14,571,923	0	0	0	0	0	0	0	14,571,923	0
0675010100 公務人員退休給付	13,082,338	0	0	0	0	0	0	0	13,082,338	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	1,489,585	0	0	0	0	0	0	0	1,489,585	0
以前年度	71,281,130	0	0	0	0	0	0	0	71,281,130	7,959,115
一、以前年度應付(保留)數	71,281,130	0	0	0	0	0	0	0	71,281,130	7,959,115
105年度 0253900100* 一般建築及設備	13,529,408	0	0	0	0	0	0	0	13,529,408	2,403,817

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10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)			
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 0253010100 行政管理	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 0253061100 港區藝術中心	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	31,110,425	0	0	0	0	0	0	0	31,110,425	1,968,370
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	133,994	0	0	0	0	0	26,516,131	-26,382,137	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
106CU10003 2017臺中市活化縣市 文化中心劇場營運計畫一 遊藝劇場大臺中	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0

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10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)			
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
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

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10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)			
107CU10008 文化之都2.0-臺中市 立美術館典藏品蒐購計畫 (經常門)	0	122,971	0	0	0	0	0	0	122,971	0
107CU10011* 豐原林務局宿舍群及市定 古蹟南陽街69、70號 委託規劃設計技術服務案	0	11,023	0	0	0	0	0	0	11,023	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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,802,681	800,496,197
公庫撥入數	83,677,558	586,537,164
罰款及賠償收入	64,340	101,790,845
規費收入	1,730,002	27,700,844
財產孳息收入	528,721	1,822,192
廢舊物資售價收入	0	34,129
補助收入	6,520,000	81,015,379
其他收入	282,060	1,595,644
支出	87,776,061	727,610,615
繳付公庫數	10,725,123	223,639,514
人事支出	13,932,720	170,898,818
業務支出	50,893,162	288,628,320
增購財產支出	11,304,056	29,255,463
其他獎補捐助	921,000	15,188,500
收支餘絀	5,026,620	72,885,582