

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	15,500	-	101,726,505
					-	-	-	101,726,505	-	
	03			賠償收入	-	-	-	15,500	-	101,726,505
					-	-	-	101,726,505	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,500	-	101,726,505
					-	-	-	101,726,505	-	
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	23,565,000	1,143,855	-	2,405,842
					-	-	-	25,970,842	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	19,000	3,000	-	8,500
					-	-	-	27,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	19,000	3,000	-	8,500
					-	-	-	27,500	-	
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	23,546,000	1,140,855	-	2,397,342
					-	-	-	25,943,342	-	
		04		資料使用費	268,000	268,000	92,000	57,100	-	200,901
					-	-	-	292,901	-	
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	7,162,000	638,249	-	1,463,219
					-	-	-	8,625,219	-	
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	16,292,000	445,506	-	733,222
					-	-	-	17,025,222	-	
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,460,000	12,155	-	-132,400
					-	-	-	1,327,600	-	
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,445,000	11,333	-	-151,529
					-	-	-	1,293,471	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-2,103
					-	-	-	37,897	-	
		02		租金收入	604,000	604,000	598,000	-	-	-121,014
					-	-	-	476,986	-	
		03		權利金	962,000	962,000	807,000	11,333	-	-28,412
					-	-	-	778,588	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	822	-	19,129
					-	-	-	34,129	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	822	-	19,129
					-	-	-	34,129	-	
08				補助及協助收入	51,070,000	108,026,000	83,689,000	8,782,400	-	-9,193,621
					56,956,000			74,495,379	-	

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9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	108,026,000	83,689,000	8,782,400	-	-9,193,621
					56,956,000			74,495,379		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	108,026,000	83,689,000	8,782,400	-	-9,193,621
					56,956,000			74,495,379		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,596,000	11,381	-	-282,416
					-			1,313,584		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,596,000	11,381	-	-282,416
					-			1,313,584		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,300
					-			100,300		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,596,000	11,381	-	-382,716
					-			1,213,284		
				經常門合計	82,593,000	139,549,000	110,310,000	9,965,291	-	94,523,910
					56,956,000			204,833,910		
				總計	82,593,000	139,549,000	110,310,000	9,965,291	-	94,523,910
					56,956,000			204,833,910		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	207,557,000	-	208,458,000	169,825,000	14,457,092	6,555,552
					901,000	-			163,269,448	
					-	-			-	110,644
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	208,458,000	169,825,000	14,457,092	6,555,552
					901,000	-			163,269,448	
					-	-			-	110,644
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	110,652,000	9,106,360	707,623
					-	-			109,944,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	133,536,000	-	133,536,000	110,652,000	9,106,360	707,623
					-	-			109,944,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	72,300,000	-	73,201,000	57,927,000	5,200,493	5,367,741
					901,000	-			52,559,259	
					-	-			-	110,644
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	38,988,000	-	38,988,000	33,978,000	3,192,625	1,588,292
					-	-			32,389,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	33,270,000	-	34,171,000	23,907,000	1,995,868	3,769,449
					901,000	-			20,137,551	
					-	-			-	110,644
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	10,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第2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		會計業務	534,000	-	534,000	430,000	73,189	123,448
					-	-			306,552	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	100,000	-	31,380
					-	-			68,620	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	330,000	73,189	92,068
					-	-			237,932	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	632,000	70,400	225,934
					-	-			406,066	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	15,973
					-	-			19,027	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	597,000	70,400	209,961
					-	-			387,039	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	184,000	6,650	130,806
					-	-			53,194	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	24,000	4,550	1,950
					-	-			22,050	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	210,000	-	210,000	160,000	2,100	128,856
					-	-			31,144	-
					-	-			-	-
06				文教活動	455,993,000	25,924,500	525,470,812	319,962,312	32,724,175	90,948,067
					42,266,000	-			229,014,245	
					1,287,312	-			-	7,097,115
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	13,000,000	33,620,000	7,914,000	1,063,405	2,189,503
					-	-			5,724,497	
					-	-			-	12,630
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	120,000	8,737	66,045
					-	-			53,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	13,000,000	27,200,000	6,364,000	779,668	1,968,458
					-	-			4,395,542	
					-	-			-	12,630
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	1,430,000	275,000	155,000
					-	-			1,275,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,146,000	12,924,500	111,070,500	63,538,000	5,936,162	11,969,043
					6,000,000	-			51,568,957	
					-	-			-	1,188,030
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	170,000	13,086	103,320
					-	-			66,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	82,556,000	12,924,500	100,480,500	58,148,000	5,833,076	8,823,723
					5,000,000	-			49,324,277	
					-	-			-	188,030
			04	獎補助費	9,350,000	-	10,350,000	5,220,000	90,000	3,042,000
					1,000,000	-			2,178,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,910,000	28,006,000	2,901,037	5,668,593
					670,000	-			22,337,407	
					-	-			-	269,800
					-	-			-	
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	15,005,000	2,166,333	2,364,278
					-	-			12,640,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	250,000	3,982	27,381
					-	-			222,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	14,755,000	2,162,351	2,336,897
					-	-			12,418,103	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	7,729,000	310,709	2,293,559
					-	-			5,435,441	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	
			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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	7,729,000	310,709	2,293,559
					-	-			5,435,441	
					-	-			-	32,000
			03	展演業務	9,455,000	-	10,125,000	5,272,000	423,995	1,010,756
					670,000	-			4,261,244	
					-	-			-	237,800
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	19,973	27
					-	-			19,973	
					-	-			-	-
			02	業務費	8,205,000	-	8,875,000	4,652,000	404,022	1,010,729
					670,000	-			3,641,271	
					-	-			-	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	21,185,000	2,646,006	1,983,903
					-	-			19,201,097	
					-	-			-	372,634
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	12,213,000	1,907,364	596,805
					-	-			11,616,195	
					-	-			-	13,034
			01	人事費	120,000	-	120,000	87,000	12,750	609
					-	-			86,391	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	12,126,000	1,894,614	596,196
					-	-			11,529,804	
					-	-			-	13,034
					-	-			-	
			02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	2,828,000	550,648	515,635
					-	-			2,312,365	
					-	-			-	359,600
					-	-			-	
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	2,828,000	550,648	515,635
					-	-			2,312,365	
					-	-			-	359,600
					-	-			-	
			05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	6,144,000	187,994	871,463
					-	-			5,272,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	50,000	7,145	3,334
					-	-			46,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	6,094,000	180,849	868,129
					-	-			5,225,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	35,053,000	5,278,948	4,803,733
					-	-			30,249,267	
					-	-			-	170,222
					-	-			-	
			01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	16,992,000	2,078,539	2,349,665
					-	-			14,642,335	
					-	-			-	126,827
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	100,000	-	100,000	68,000	6,880	10,400
					-	-		57,600		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	16,924,000	2,071,659	2,339,265
					-	-		14,584,735		126,827
					-	-				
					-	-				
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	9,863,000	1,381,158	1,679,090
					-	-		8,183,910		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	230,000	-	230,000	159,000	23,096	23,007
					-	-		135,993		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	9,704,000	1,358,062	1,656,083
					-	-		8,047,917		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		展演業務	11,250,000	-	11,250,000	8,198,000	1,819,251	774,978
					-	-		7,423,022		43,395
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	140,000	-	140,000	100,000	16,020	26,348
					-	-		73,652		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	8,098,000	1,803,231	748,630
					-	-		7,349,370		43,395
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
14				葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	19,223,000	3,050,644	3,783,784
					-	-			15,439,216	
					300,000	-			-	49,328
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	11,713,000	1,888,794	2,118,975
					-	-			9,594,025	
					300,000	-			-	19,328
			02	業務費	15,503,000	-	15,803,000	11,713,000	1,888,794	2,118,975
					-	-			9,594,025	
					300,000	-			-	19,328
					-	-			-	-
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	2,562,000	207,663	609,157
					-	-			1,952,843	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	26,000	2,408	8,725
					-	-			17,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,668,000	-	5,668,000	2,536,000	205,255	600,432
					-	-			1,935,568	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			03	展演業務	8,478,000	-	8,478,000	4,948,000	954,187	1,055,652
					-	-			3,892,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,000	-	170,000	120,000	41,869	3,209
					-	-			116,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	4,828,000	912,318	1,052,443
					-	-			3,775,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	147,758,000	-	181,164,312	122,415,312	8,371,116	56,626,113
					32,926,000	-			65,789,199	
					480,312	-			-	2,821,132
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	126,000	3,960	60,307
					-	-			65,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	139,348,000	-	163,204,312	109,039,312	8,277,156	48,598,306
					23,376,000	-			60,441,006	
					480,312	-			-	718,632
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	17,750,000	13,250,000	90,000	7,967,500
					9,550,000	-			5,282,500	
					-	-			-	2,102,500
					-	-			-	-
	16			文化研究	39,847,000	-	43,024,000	22,628,000	3,476,857	3,923,395
					2,670,000	-			18,704,605	
					507,000	-			-	2,213,339
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	110,000	-	36,035
					-	-			73,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	34,517,000	-	37,694,000	18,818,000	1,776,857	1,887,360
					2,670,000	-			16,930,640	
					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9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	3,700,000	1,700,000	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	489,787,312	47,181,267	97,503,619
					43,167,000	-			392,283,693	
					-98,500	-			-	7,207,759
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	850,000	-	850,000	664,000	-23,900	127,893
					-	-			536,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	664,000	-23,900	127,893
					-	-			536,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	664,000	-23,900	127,893
					-	-			536,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	664,000	-23,900	127,893
					-	-			536,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	100,906,000	1,800,000	128,074,500	48,032,500	8,824,979	27,417,200
					25,270,000	-			20,615,300	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	100,906,000	1,800,000	128,074,500	48,032,500	8,824,979	27,417,200
					25,270,000	-			20,615,300	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,906,000	1,800,000	118,874,500	40,632,500	8,824,979	23,217,200
					16,070,000	-			17,415,300	-
					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	48,696,500	8,801,079	27,545,093
					25,270,000	-			21,151,407	-
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	770,306,000	27,724,500	866,467,500	538,483,812	55,982,346	125,048,712
					68,437,000	-			413,435,100	-
					-	-			-	7,207,759
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,995,478	-	11,995,478	11,995,478	1,086,860	-
					-	-			11,995,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休給付	11,995,478	-	11,995,478	11,995,478	1,086,860	-
					-	-			11,995,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,995,478	-	11,995,478	11,995,478	1,086,860	-
					-	-			11,995,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	502,800	-
					-	-			1,489,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	502,800	-
					-	-			1,489,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,489,585	-	1,489,585	1,489,585	502,800	-
					-	-			1,489,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,485,063	-	13,485,063	13,485,063	1,589,660	-
					-	-			13,485,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	783,791,063	27,724,500	879,952,563	551,968,875	57,572,006	125,048,712
					68,437,000	-			426,920,163	-
					-	-			-	7,207,759
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,996,225	-	-	13,369,408	-	3,626,817	-							
105	05				-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					7,997,196	-	-	7,927,000	-	70,196	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,993,421	-	-	21,296,408	-	3,697,013	-							
106	01				-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	853,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	853,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	853,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					853,000	-	-	853,000	-	-	-							
106	06				-	-	-	-	-	-	-							
					21,378,029	-	-	17,861,297	-	3,516,732	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					9,365,948	-	-	9,107,548	-	258,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					9,365,948	-	-	9,107,548	-	258,400	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	-	468,500	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	-	468,500	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					468,500	-	-	468,500	-	-	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					8,489,000	-	-	5,291,168	-	3,197,832	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					8,489,000	-	-	5,291,168	-	-	3,197,832	-
	16				-	-	-	-	-	-	-	-
					3,054,581	-	-	2,994,081	-	-	60,500	-
			02		-	-	-	-	-	-	-	-
					3,054,581	-	-	2,994,081	-	-	60,500	-
106	90				-	-	-	-	-	-	-	-
					45,323,173	-	14,917,541	26,132,688	-	-	19,190,485	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01				45,323,173	-	14,917,541	26,132,688	-	-	19,190,485	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03		45,323,173	-	14,917,541	26,132,688	-	-	19,190,485	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					67,554,202	-	14,917,541	44,846,985	-	-	22,707,217	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					22,231,029	-	-	18,714,297	-	-	3,516,732	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					70,316,594	-	14,917,541	47,429,096	-	-	22,887,498	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					92,547,623	-	14,917,541	66,143,393	-	-	26,404,230	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年9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	195,320,992	負債	216,754,070
流動資產	195,320,992	流動負債	216,754,070
現金	188,034,140	應付款項	26,404,230
專戶存款	186,974,140	其他應付款	26,404,230
零用金	1,060,000	暫收款	994,346
預付款	7,286,452	暫收款	994,346
預付款	7,286,452	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	2,400,000
		預收其他政府款	2,400,000
		存入保證金	37,199,925
		存入保證金	37,199,925
		應付代收款	107,096,586
		應付代收款	107,096,586
		應付保管款	41,683,283
		應付保管款	41,683,283
		淨資產	-21,433,078
		資產負債淨額	-21,433,078
		資產負債淨額	-21,433,078
		資產負債淨額	-21,433,078
合 計	195,320,992	合 計	195,320,992
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	19,474,747	應付保證品	19,474,747
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9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
固定資產	1,817,844,355	資本資產總額	1,817,988,525
土地	762,815,350	資本資產總額	1,817,988,525
土地改良物	2,517,869		
房屋建築及設備	761,009,486		
機械及設備	18,812,238		
交通及運輸設備	6,078,069		
雜項設備	48,897,486		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	15,256,881		
無形資產	144,170		
無形資產	144,170		
合 計	1,817,988,525	合 計	1,817,988,525

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	-2,145,116	2,517,869
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	229,845,329	5,235,311,824	262,980,496	761,009,486
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	305,204,334	831,725,092	68,105,739	18,812,238
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,588,485	132,973,992	5,033,124	6,078,069
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	10,568,364	103,060,660	11,161,447	48,897,486
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	245	0	0	202,456,976
權利	41,638	0	0	5,318	0	36,320
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	606,455,157	6,386,657,979	345,135,690	1,802,623,794
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	22,889,881	7,633,000	0	15,256,881
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	23,147,524	7,782,793	0	15,364,731
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	629,602,681	6,394,440,772	345,135,690	1,817,988,525

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9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	142,443,782	53,955	66,680	242,592
0102 政務人員待遇	1,310,608			
0103 法定編制人員待遇	71,655,255			
0104 約聘僱人員待遇	24,077,753			
0105 技工及工友待遇	3,585,983			
0111 獎金	22,346,371			
0121 其他給與	1,284,557			
0131 加班值班費	295,517	53,955	66,680	242,592
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,539,880			
0151 保險	10,347,858			
0200 業務費	20,793,666	4,395,542	49,324,277	21,494,815
0201 教育訓練費	126,350			
0202 水電費			1,835	4,023,458
0203 通訊費	755,375	4,430		181,685
0213 資訊服務費	1,965,217			8,600
0214 其他業務租金	269,975		1,586,400	67,424
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	15,242,602	275,125		2,400
0250 按日按件計資酬金	16,000	64,795	311,000	172,349
0251 委辦費			5,446,272	
0271 物品	175,413	19,372	47,220	112,125
0279 一般事務費	1,193,952	3,994,738	41,301,937	13,745,160
0281 房屋建築養護費			223,500	1,206,413
0282 車輛及辦公器具養護費	53,587			
0283 設施及機械設備養護費			202,588	1,404,892
0291 國內旅費	277,636	31,982	153,318	94,101
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		219,100
0298 特別費	571,450			
0300 設備及投資	536,107			

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9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	536,107			
0400 獎補助費	32,000	1,275,000	2,178,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,215,000	2,100,000	
0456 獎勵及慰問	32,000			600,000
0457 其他補助及捐助		60,000	78,000	
合計	163,805,555	5,724,497	51,568,957	22,337,407

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9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	133,057	267,245	134,066	65,693
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	133,057	267,245	134,066	65,693
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	19,068,040	29,982,022	15,305,150	60,441,006
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,688,635	7,780,138	3,258,174	
0203 通訊費	124,144	319,228	151,915	426
0213 資訊服務費	35,440	17,708	105,440	
0214 其他業務租金			66,028	
0221 稅捐及規費				142,481
0231 保險費	59,346	97,880	170,043	
0249 臨時人員酬金	764,968	1,297,184	63,620	
0250 按日按件計資酬金	521,860	4,781,906	1,223,446	305,459
0251 委辦費				21,588,200
0271 物品	929,222	75,477	136,701	100,588
0279 一般事務費	11,371,369	12,543,013	7,919,078	37,382,965
0281 房屋建築養護費	849,366	984,816	605,107	
0282 車輛及辦公器具養護費		8,000		
0283 設施及機械設備養護費	1,514,007	2,008,231	1,495,306	
0291 國內旅費	84,183	55,341	37,292	72,281
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9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				5,282,500
0417 對國內團體之捐助				5,282,500
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	19,201,097	30,249,267	15,439,216	65,789,199

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9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	73,965		11,995,478	
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	73,965			
0141 退休退職給付			11,950,547	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	16,930,640			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	255,739			
0203 通訊費	11,183			
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	250,300			
0251 委辦費				
0271 物品	135,752			
0279 一般事務費	16,049,158			
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	95,765			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,050			
0298 特別費				
0300 設備及投資		17,415,300		

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9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		16,227,703		
0304 機械設備費		147,450		
0306 資訊軟硬體設備費		476,960		
0319 雜項設備費		563,187		
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	18,704,605	20,615,300	11,995,478	-

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9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	1,489,585	156,966,098	
0102 政務人員待遇		1,310,608	
0103 法定編制人員待遇		71,655,255	
0104 約聘僱人員待遇		24,077,753	
0105 技工及工友待遇		3,585,983	
0111 獎金		22,391,302	
0121 其他給與	1,489,585	2,774,142	
0131 加班值班費		1,332,770	
0141 退休退職給付		11,950,547	
0142 退休離職儲金		7,539,880	
0151 保險		10,347,858	
0200 業務費		237,735,158	
0201 教育訓練費		126,350	
0202 水電費		18,007,979	
0203 通訊費		1,548,386	
0213 資訊服務費		2,132,405	
0214 其他業務租金		1,989,827	
0221 稅捐及規費		261,601	
0231 保險費		781,266	
0249 臨時人員酬金		17,645,899	
0250 按日按件計資酬金		7,647,115	
0251 委辦費		27,034,472	
0271 物品		1,731,870	
0279 一般事務費		145,501,370	
0281 房屋建築養護費		3,869,202	
0282 車輛及辦公器具養護費		61,587	
0283 設施及機械設備養護費		6,625,024	
0291 國內旅費		901,899	
0293 國外旅費		848,606	
0294 運費		448,850	
0298 特別費		571,450	
0300 設備及投資		17,951,407	

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9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		16,227,703	
0304 機械設備費		147,450	
0306 資訊軟硬體設備費		476,960	
0319 雜項設備費		1,099,294	
0400 獎補助費		14,267,500	
0417 對國內團體之捐助		11,797,500	
0456 獎勵及慰問		2,332,000	
0457 其他補助及捐助		138,000	
合計	1,489,585	426,920,163	

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	204,833,910	0	4,704,781	0	0	0	3,375,700	0	212,914,391
本年度收入	204,833,910	0	0	0	0	0	3,375,700	0	208,209,610
03030100 一般賠償收入	101,726,505	0	0	0	0	0	0	0	101,726,505
04010300 登記費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
04020400 資料使用費	292,901	0	0	0	0	0	0	0	292,901
04021300 場地設施使用費	8,625,219	0	0	0	0	0	975,700	0	9,600,919
04021400 服務費	17,025,222	0	0	0	0	0	0	0	17,025,222
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	778,588	0	0	0	0	0	0	0	778,588
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	74,495,379	0	0	0	0	0	2,400,000	0	76,895,379

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
11020100 收回以前年度歲出	100,300	0	0	0	0	0	0	0	0	100,300
11021000 其他雜項收入	1,213,284	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,284
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9月30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9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	493,063,556	7,286,452	0	0	1,060,000	27,965,729	0	26,516,131	502,859,606	123,596,012
本年度	426,920,163	7,207,759	0	0	1,060,000	27,965,729	0	0	463,153,651	116,780,953
一、本年度經費	413,435,100	7,207,759	0	0	1,060,000	27,965,729	0	0	449,668,588	116,780,953
0253010101 人員維持費	109,944,377	0	0	0	0	0	0	0	109,944,377	707,623
0253010102 一般業務	52,559,259	110,644	0	0	260,000	0	0	0	52,929,903	4,997,097
0253010102* 一般業務	536,107	0	0	0	0	0	0	0	536,107	127,893
0253010103 會計業務	306,552	0	0	0	0	0	0	0	306,552	123,448
0253010104 人事業務	406,066	0	0	0	0	0	0	0	406,066	225,934
0253010105 政風業務	53,194	0	0	0	0	0	0	0	53,194	130,806
0253060200 視覺藝術	5,724,497	12,630	0	0	0	0	0	0	5,737,127	2,176,873
0253060300 表演藝術	51,568,957	1,188,030	0	0	0	0	0	0	52,756,987	10,781,013
0253061101 一般業務	12,640,722	0	0	0	0	0	0	0	12,640,722	2,364,278

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9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	5,435,441	32,000	0	0	200,000	0	0	0	5,667,441	2,061,559
0253061103 展演業務	4,261,244	237,800	0	0	0	0	0	0	4,499,044	772,956
0253061201 一般業務	11,616,195	13,034	0	0	200,000	0	0	0	11,829,229	383,771
0253061202 推廣業務	2,312,365	359,600	0	0	0	0	0	0	2,671,965	156,035
0253061205 展演業務	5,272,537	0	0	0	0	0	0	0	5,272,537	871,463
0253061301 一般業務	14,642,335	126,827	0	0	200,000	0	0	0	14,969,162	2,022,838
0253061302 推廣業務	8,183,910	0	0	0	0	0	0	0	8,183,910	1,679,090
0253061303 展演業務	7,423,022	43,395	0	0	0	0	0	0	7,466,417	731,583
0253061401 一般業務	9,594,025	19,328	0	0	200,000	0	0	0	9,813,353	1,899,647
0253061402 推廣業務	1,952,843	30,000	0	0	0	0	0	0	1,982,843	579,157
0253061403 展演業務	3,892,348	0	0	0	0	0	0	0	3,892,348	1,055,652

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9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	65,789,199	2,821,132	0	0	0	0	0	0	68,610,331	53,804,981
0253061600 文化研究	18,704,605	2,213,339	0	0	0	0	0	0	20,917,944	1,710,056
0253900100* 一般建築及設備	20,615,300	0	0	0	0	0	0	0	20,615,300	27,417,200
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	13,485,063	0	0	0	0	0	0	0	13,485,063	0
0675010100 公務人員退休給付	11,995,478	0	0	0	0	0	0	0	11,995,478	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	66,143,393	0	0	0	0	0	0	0	66,143,393	6,815,059
一、以前年度應付(保留)數	66,143,393	0	0	0	0	0	0	0	66,143,393	6,815,059

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9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	13,369,408	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	26,132,688	0	0	0	0	0	0	0	26,132,688	2,109,381
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	78,693	0	0	0	0	0	26,516,131	-26,437,438	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9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	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9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)			
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
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	67,670	0	0	0	0	0	0	67,670	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

資本資產表

中華民國107年9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
固定資產	1,817,844,355	資本資產總額	1,817,988,525
土地	762,815,350	資本資產總額	1,817,988,525
土地改良物	2,517,869		
房屋建築及設備	761,009,486		
機械及設備	18,812,238		
交通及運輸設備	6,078,069		
雜項設備	48,897,486		
收藏品及傳承資產	202,456,976		
購建中固定資產	15,256,881		
無形資產	144,170		
無形資產	144,170		
合 計	1,817,988,525	合 計	1,817,988,525