

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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	101,791,845
					-			101,791,845		
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	101,791,845
					-			101,791,845		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	101,791,845
					-			101,791,845		
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	26,908,000	1,293,064	-	2,085,908
					-			28,993,908		
	01			行政規費收入	25,000	25,000	23,000	3,000	-	8,500
					-			31,500		
		03		登記費	25,000	25,000	23,000	3,000	-	8,500
					-			31,500		
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	26,885,000	1,290,064	-	2,077,408
					-			28,962,408		
		04		資料使用費	268,000	268,000	169,000	4,800	-	187,017
					-			356,017		
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	9,314,000	901,380	-	1,110,545
					-			10,424,545		
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	17,402,000	383,884	-	779,846
					-			18,181,846		
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	1,614,000	-247,577	-	-5,256
					-			1,608,744		
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	1,594,000	-266,167	-	-37,975
					-			1,556,025		
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-2,103
					-			37,897		
		02		租金收入	604,000	604,000	604,000	-277,500	-	-28,514
					-			575,486		
		03		權利金	962,000	962,000	950,000	11,333	-	-7,358
					-			942,642		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	18,590	-	32,719
					-			52,719		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	18,590	-	32,719
					-			52,719		
08				補助及協助收入	51,070,000	108,026,000	94,607,000	1,200,000	-	-12,391,621
					56,956,000			82,215,379		

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11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	94,607,000	1,200,000	-	-12,391,621
					56,956,000			82,215,379		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	108,026,000	94,607,000	1,200,000	-	-12,391,621
					56,956,000			82,215,379		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,698,000	6,753	-	-95,603
					-			1,602,397		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,698,000	6,753	-	-95,603
					-			1,602,397		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123,063
					-			123,063		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,698,000	6,753	-	-218,666
					-			1,479,334		
				經常門合計	82,593,000	139,549,000	124,827,000	2,253,240	-	91,385,273
					56,956,000			216,212,273		
				總計	82,593,000	139,549,000	124,827,000	2,253,240	-	91,385,273
					56,956,000			216,212,273		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	207,557,000	-	208,646,000	199,074,000	14,511,869	5,780,658
					901,000	-			193,293,342	
					188,000	-			-	48,727
					-	-				
	01			行政管理	207,557,000	-	208,646,000	199,074,000	14,511,869	5,780,658
					901,000	-			193,293,342	
					188,000	-			-	48,727
					-	-				
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	128,882,000	8,743,697	222,385
					-	-			128,659,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	133,536,000	-	133,536,000	128,882,000	8,743,697	222,385
					-	-			128,659,615	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	72,300,000	-	73,389,000	68,721,000	5,663,966	5,045,455
					901,000	-			63,675,545	
					188,000	-			-	48,727
					-	-				
			01	人事費	38,988,000	-	38,988,000	38,972,000	3,018,110	847,008
					-	-			38,124,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	33,270,000	-	34,359,000	29,707,000	2,645,856	4,188,447
					901,000	-			25,518,553	
					188,000	-			-	48,727
					-	-				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	10,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	534,000	-	534,000	490,000	62,385	86,896	
					-	-			403,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	120,000	-	120,000	120,000	9,931	14,963	
					-	-			105,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	414,000	-	414,000	370,000	52,454	71,933	
					-	-			298,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	人事業務	947,000	-	947,000	761,000	26,521	286,346	
					-	-			474,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	44,000	6,860	14,376	
					-	-			29,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	897,000	-	897,000	717,000	19,661	271,970	
					-	-			445,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	政風業務	240,000	-	240,000	220,000	15,300	139,576	
					-	-			80,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,100	
					-	-			25,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	210,000	-	210,000	190,000	15,300	135,476
					-	-			54,524	
					-	-			-	-
					-	-				
06				文教活動	455,993,000	25,924,500	525,944,812	436,747,812	67,921,975	90,663,595
					42,266,000	-			346,084,217	
					1,761,312	-			-	7,589,964
					-	-				
	02			視覺藝術	20,620,000	13,000,000	33,620,000	27,779,000	9,546,126	7,835,135
					-	-			19,943,865	
					-	-			-	900,000
					-	-				
			01	人事費	160,000	-	160,000	150,000	1,688	94,357
					-	-			55,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,200,000	13,000,000	27,807,000	22,326,000	5,979,438	7,725,778
					-	607,000			14,600,222	
					-	-			-	900,000
					-	-				
			04	獎補助費	6,260,000	-	5,653,000	5,303,000	3,565,000	15,000
					-	-607,000			5,288,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			表演藝術	92,146,000	12,924,500	111,070,500	94,077,500	17,903,888	17,959,568
					6,000,000	-			76,117,932	
					-	-			-	1,015,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	230,000	91,047	72,273
					-	-			157,727	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	82,556,000	12,924,500	100,480,500	86,797,500	17,157,841	14,113,295
					5,000,000	-			72,684,205	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			04	獎補助費	9,350,000	-	10,350,000	7,050,000	655,000	3,774,000
					1,000,000	-			3,276,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,910,000	33,736,000	5,441,867	2,106,334
					670,000	-			31,629,666	
					-	-			-	19,642
					-	-				
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	17,499,000	1,413,462	1,602,756
					-	-			15,896,244	
					-	-			-	19,642
					-	-				
			01	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	13,095
					-	-			236,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,276,000	-	19,276,000	17,249,000	1,413,462	1,589,661
					-	-			15,659,339	
					-	-			-	19,642
					-	-				
		02		推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	8,933,000	1,886,590	453,018
					-	-			8,479,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	27,459	2,541
					-	-			27,459	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	8,903,000	1,859,131	450,477
					-	-			8,452,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	展演業務	9,455,000	-	10,125,000	7,304,000	2,141,815	50,560
					670,000	-			7,253,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	30,027
					-	-			19,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,205,000	-	8,875,000	6,054,000	1,541,815	20,533
					670,000	-			6,033,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	27,482,000	4,971,315	683,986
					-	-			26,798,014	
					-	-			-	253,703
					-	-				
		01		一般業務	17,282,000	-	17,282,000	15,216,000	2,143,851	309,415
					-	-			14,906,585	
					-	-			-	12,503
					-	-				
			01	人事費	120,000	-	120,000	109,000	11,263	470
					-	-			108,530	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	15,107,000	2,132,588	308,945
					-	-			14,798,055	
					-	-			-	12,503
					-	-				
		02		推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	3,395,000	349,480	357,373
					-	-			3,037,627	
					-	-			-	241,200
					-	-				
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	3,395,000	349,480	357,373
					-	-			3,037,627	
					-	-			-	241,200
					-	-				
		05		展演業務	14,188,000	-	14,188,000	8,871,000	2,477,984	17,198
					-	-			8,853,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	90,000	-	90,000	70,000	8,380	1,687
					-	-			68,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	8,801,000	2,469,604	15,511
					-	-			8,785,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	50,453,000	44,227,000	4,975,724	5,467,119
					-	-			38,759,881	
					474,000	-			-	33,300
					-	-				
		01		一般業務	23,774,000	-	23,864,000	21,114,000	2,632,076	2,554,242
					-	-			18,559,758	
					90,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	100,000	-	100,000	84,000	11,696	7,824
					-	-			76,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,674,000	-	23,764,000	21,030,000	2,620,380	2,546,418
					-	-			18,483,582	
					90,000	-			-	-
					-	-				
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	13,008,000	1,466,380	1,977,982
					-	-			11,030,018	
					-	-			-	33,300
					-	-				
			01	人事費	230,000	-	230,000	198,000	23,807	22,120
					-	-			175,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	12,810,000	1,442,573	1,955,862
					-	-			10,854,138	
					-	-			-	33,300
					-	-				
		03		展演業務	11,250,000	-	11,634,000	10,105,000	877,268	934,895
					-	-			9,170,105	
					384,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	140,000	-	140,000	134,000	29,967	19,121
					-	-			114,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,110,000	-	11,494,000	9,971,000	847,301	915,774
					-	-			9,055,226	
					384,000	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	30,009,000	25,224,000	5,149,729	2,846,396
					-	-			22,377,604	
					300,000	-			-	198,713
					-	-				
		01		一般業務	15,503,000	-	15,803,000	14,015,000	1,291,127	1,844,105
					-	-			12,170,895	
					300,000	-			-	15,213
					-	-				
			02	業務費	15,503,000	-	15,803,000	14,015,000	1,291,127	1,844,105
					-	-			12,170,895	
					300,000	-			-	15,213
					-	-				
		02		推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	4,014,000	1,325,383	448,696
					-	-			3,565,304	
					-	-			-	143,500
					-	-				
			01	人事費	60,000	-	60,000	48,000	16,836	10,873
					-	-			37,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,668,000	-	5,668,000	3,966,000	1,308,547	437,823
					-	-			3,528,177	
					-	-			-	143,500
					-	-				
		03		展演業務	8,478,000	-	8,478,000	7,195,000	2,533,219	553,595
					-	-			6,641,405	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			01	人事費	170,000	-	170,000	120,000	-	3,209
					-	-			116,791	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	7,075,000	2,533,219	550,386
					-	-			6,524,614	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	15			文化資源	147,758,000	-	181,164,312	154,573,312	15,754,130	49,430,284
					32,926,000	-			105,143,028	
					480,312	-			-	2,853,391
					-	-				
			01	人事費	210,000	-	210,000	182,000	12,582	76,764
					-	-			105,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	139,348,000	-	163,204,312	141,041,312	15,511,348	41,546,220
					23,376,000	-			99,495,092	
					480,312	-			-	550,891
					-	-				
			04	獎補助費	8,200,000	-	17,750,000	13,350,000	230,200	7,807,300
					9,550,000	-			5,542,700	
					-	-			-	2,302,500
					-	-				
	16			文化研究	39,847,000	-	43,024,000	29,649,000	4,179,196	4,334,773
					2,670,000	-			25,314,227	
					507,000	-			-	2,316,215
					-	-				
			01	人事費	130,000	-	130,000	130,000	5,043	30,546
					-	-			99,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	34,517,000	-	37,694,000	25,819,000	4,174,153	2,304,227
					2,670,000	-			23,514,773	
					507,000	-			-	316,215
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	3,700,000	-	2,000,000
					-	-			1,700,000	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
79				第一預備金	5,000,000	-	2,421,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,578,212	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	5,000,000	-	2,421,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,578,212	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	5,000,000	-	2,421,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,578,212	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	668,550,000	25,924,500	737,012,600	635,821,812	82,433,844	96,444,253
					43,167,000	-			539,377,559	
					-628,900	-			-	7,638,691
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	768,000	141,716	58,677
					-	-			709,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	768,000	141,716	58,677
					-	-			709,323	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	768,000	141,716	58,677
					-	-			709,323	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	768,000	141,716	58,677
					-	-			709,323	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	100,906,000	1,800,000	128,604,900	72,975,500	8,213,901	32,873,743
					25,270,000	-			40,101,757	
					628,900	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	100,906,000	1,800,000	128,604,900	72,975,500	8,213,901	32,873,743
					25,270,000	-			40,101,757	
					628,900	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,906,000	1,800,000	119,404,900	65,575,500	8,213,901	28,673,743
					16,070,000	-			36,901,757	
					628,900	-			-	-
					-	-				
			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	129,454,900	73,743,500	8,355,617	32,932,420
					25,270,000	-			40,811,080	
					628,900	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	770,306,000	27,724,500	866,467,500	709,565,312	90,789,461	129,376,673
					68,437,000	-			580,188,639	
					-	-			-	7,638,691
					-	-				
01				公務人員退休給付	14,169,198	-	14,169,198	14,169,198	1,086,860	-
					-	-			14,169,198	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/10

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	14,169,198	-	14,169,198	14,169,198	1,086,860	-	
					-	-		14,169,198		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	14,169,198	-	14,169,198	14,169,198	1,086,860	-	
					-	-		14,169,198		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	15,658,783	-	15,658,783	15,658,783	1,086,860	-	
					-	-		15,658,783		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	785,964,783	27,724,500	882,126,283	725,224,095	91,876,321	129,376,673	
					68,437,000	-		595,847,422			
					-	-		-		7,638,691	
					-	-		-			

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：107/12/10
----	----	--------	------	------------	----------------

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	2,704,450	7,995,618	-	493,382	-	
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	
					3,054,581	-	-	2,994,081	-	60,500	-	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
					3,054,581	-	-	2,994,081	-	60,500	-	
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					45,323,173	-	98,516	31,208,941	-	14,114,232	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					45,323,173	-	98,516	31,208,941	-	14,114,232	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					45,323,173	-	98,516	31,208,941	-	14,114,232	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					67,554,202	-	2,802,966	52,627,688	-	14,926,514	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					22,231,029	-	2,704,450	21,418,747	-	812,282	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					70,316,594	-	1,167,786	53,734,619	-	16,581,975	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					92,547,623	-	3,872,236	75,153,366	-	17,394,257	-	

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,947,054	負債	169,708,066
流動資產	159,947,054	流動負債	169,708,066
現金	147,482,609	應付款項	17,394,257
專戶存款	146,422,609	其他應付款	17,394,257
零用金	1,060,000	暫收款	3,300,955
暫付款	12,000	暫收款	3,300,955
暫付款	12,000	預收款	1,879,200
預付款	12,452,045	預收款	1,879,200
預付款	12,452,045	預收其他政府款	4,000,000
存出保證金	400	預收其他政府款	4,000,000
存出保證金	400	存入保證金	39,921,192
		存入保證金	39,921,192
		應付代收款	61,001,738
		應付代收款	61,001,738
		應付保管款	42,210,724
		應付保管款	42,210,724
		淨資產	-9,761,012
		資產負債淨額	-9,761,012
		資產負債淨額	-9,761,012
		資產負債淨額	-9,761,012
合 計	159,947,054	合 計	159,947,054
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	23,376,747	應付保證品	23,376,747
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11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	1,826,980,024	資本資產總額	1,827,177,732
土地	762,815,350	資本資產總額	1,827,177,732
土地改良物	2,408,453		
房屋建築及設備	774,577,822		
機械及設備	18,825,464		
交通及運輸設備	5,934,579		
雜項設備	45,324,533		
收藏品及傳承資產	210,396,976		
購建中固定資產	6,696,847		
無形資產	197,708		
無形資產	197,708		
合 計	1,827,177,732	合 計	1,827,177,732

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11月30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	-2,254,532	2,408,453
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	246,730,015	5,235,311,824	259,664,146	774,577,822
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	306,347,023	832,662,678	67,913,862	18,825,464
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	60,827,778	133,003,292	4,679,641	5,934,579
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	11,158,360	106,093,160	10,030,998	45,324,533
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	7,940,245	0	0	210,396,976
權利	41,638	0	0	5,780	0	35,858
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	633,251,821	6,390,657,827	340,034,115	1,820,319,035
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	23,578,508	16,881,661	0	6,696,847
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	23,890,151	17,031,454	0	6,858,697
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	657,141,972	6,407,689,281	340,034,115	1,827,177,732

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11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	166,945,168	55,643	157,727	284,337
0102 政務人員待遇	1,578,057			
0103 法定編制人員待遇	85,842,447			
0104 約聘僱人員待遇	28,816,899			
0105 技工及工友待遇	4,255,909			
0111 獎金	22,415,271			
0121 其他給與	1,986,637			
0131 加班值班費	375,615	55,643	157,727	284,337
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,414,959			
0151 保險	12,259,374			
0200 業務費	26,316,174	14,600,222	72,684,205	30,145,329
0201 教育訓練費	128,850			
0202 水電費			2,945	4,920,403
0203 通訊費	882,216	4,430		234,473
0213 資訊服務費	3,040,895			8,600
0214 其他業務租金	342,073		1,983,000	86,688
0221 稅捐及規費	119,120			
0231 保險費	26,989		50,207	262,108
0249 臨時人員酬金	18,821,960	358,087		2,400
0250 按日按件計資酬金	18,500	77,860	361,500	389,424
0251 委辦費			5,820,722	
0271 物品	349,442	34,895	53,560	183,914
0279 一般事務費	1,415,248	14,082,371	63,562,790	20,563,640
0281 房屋建築養護費			260,600	1,219,743
0282 車輛及辦公器具養護費	102,325			
0283 設施及機械設備養護費			396,621	1,886,885
0291 國內旅費	340,643	37,479	192,260	132,951
0293 國外旅費				
0294 運費		5,100		254,100
0298 特別費	727,913			
0300 設備及投資	709,323			

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11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	709,323			
0400 獎補助費	32,000	5,288,000	3,276,000	1,200,000
0417 對國內團體之捐助		1,620,000	3,158,000	
0456 獎勵及慰問	32,000	3,565,000		1,200,000
0457 其他補助及捐助		103,000	118,000	
合計	194,002,665	19,943,865	76,117,932	31,629,666

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11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	176,843	366,935	153,918	105,236
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	176,843	366,935	153,918	105,236
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	26,621,171	38,392,946	22,223,686	99,495,092
0201 教育訓練費				
0202 水電費	3,370,730	9,882,148	4,021,647	
0203 通訊費	167,550	410,947	232,713	426
0213 資訊服務費	35,440	17,708	105,440	
0214 其他業務租金			92,542	
0221 稅捐及規費				231,440
0231 保險費	79,346	97,880	226,195	
0249 臨時人員酬金	958,517	1,577,264	81,714	
0250 按日按件計資酬金	1,811,059	6,687,706	1,521,812	441,059
0251 委辦費				22,106,200
0271 物品	1,354,415	157,445	270,986	100,588
0279 一般事務費	15,367,977	15,767,347	12,758,269	75,670,243
0281 房屋建築養護費	1,394,861	1,171,566	936,572	
0282 車輛及辦公器具養護費		8,000		
0283 設施及機械設備養護費	1,838,698	2,520,390	1,851,616	
0291 國內旅費	117,078	74,445	51,180	96,530
0293 國外旅費				848,606
0294 運費	125,500	20,100	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11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				5,542,700
0417 對國內團體之捐助				5,542,700
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	26,798,014	38,759,881	22,377,604	105,143,028

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11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	99,454		14,169,198	
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	99,454			
0141 退休退職給付			14,124,267	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	23,514,773			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	383,013			
0203 通訊費	11,948			
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	289,800			
0251 委辦費				
0271 物品	214,902			
0279 一般事務費	22,349,883			
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	131,834			
0293 國外旅費				
0294 運費	13,700			
0298 特別費				
0300 設備及投資		36,901,757		

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11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		29,969,259		
0304 機械設備費		147,450		
0306 資訊軟硬體設備費		940,056		
0319 雜項設備費		5,844,992		
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	25,314,227	40,101,757	14,169,198	-

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11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	184,004,044		
0102 政務人員待遇		1,578,057		
0103 法定編制人員待遇		85,842,447		
0104 約聘僱人員待遇		28,816,899		
0105 技工及工友待遇		4,255,909		
0111 獎金		22,460,202		
0121 其他給與	1,489,585	3,476,222		
0131 加班值班費		1,775,708		
0141 退休退職給付		14,124,267		
0142 退休離職儲金		9,414,959		
0151 保險		12,259,374		
0200 業務費		353,993,598		
0201 教育訓練費		128,850		
0202 水電費		22,580,886		
0203 通訊費		1,944,703		
0213 資訊服務費		3,208,083		
0214 其他業務租金		2,504,303		
0221 稅捐及規費		350,560		
0231 保險費		862,418		
0249 臨時人員酬金		21,799,942		
0250 按日按件計資酬金		11,598,720		
0251 委辦費		27,926,922		
0271 物品		2,720,147		
0279 一般事務費		241,537,768		
0281 房屋建築養護費		4,983,342		
0282 車輛及辦公器具養護費		110,325		
0283 設施及機械設備養護費		8,494,210		
0291 國內旅費		1,174,400		
0293 國外旅費		848,606		
0294 運費		491,500		
0298 特別費		727,913		
0300 設備及投資		37,611,080		

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11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		29,969,259		
0304 機械設備費		147,450		
0306 資訊軟硬體設備費		940,056		
0319 雜項設備費		6,554,315		
0400 獎補助費		20,238,700		
0417 對國內團體之捐助		13,520,700		
0456 獎勵及慰問		6,497,000		
0457 其他補助及捐助		221,000		
合計	1,489,585	595,847,422		

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	216,212,273	0	4,704,781	0	0	0	5,879,200	0	226,796,254
本年度收入	216,212,273	0	0	0	0	0	5,879,200	0	222,091,473
03030100 一般賠償收入	101,791,845	0	0	0	0	0	0	0	101,791,845
04010300 登記費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
04020400 資料使用費	356,017	0	0	0	0	0	0	0	356,017
04021300 場地設施使用費	10,424,545	0	0	0	0	0	1,283,300	0	11,707,845
04021400 服務費	18,181,846	0	0	0	0	0	318,400	0	18,500,246
06010100 利息收入	37,897	0	0	0	0	0	0	0	37,897
06010200 租金收入	575,486	0	0	0	0	0	277,500	0	852,986
06010300 權利金	942,642	0	0	0	0	0	0	0	942,642
06050100 廢舊物資售價	52,719	0	0	0	0	0	0	0	52,719
08010200 計畫型補助收入	82,215,379	0	0	0	0	0	4,000,000	0	86,215,379

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11020100 收回以前年度歲出	123,063	0	0	0	0	0	0	0	123,063
11021000 其他雜項收入	1,479,334	0	0	0	0	0	0	0	1,479,334
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11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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11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	671,000,788	12,452,045	0	0	1,060,000	27,965,729	0	26,516,131	685,962,431	124,764,861
本年度	595,847,422	7,638,691	0	0	1,060,000	0	0	0	604,546,113	120,677,982
一、本年度經費	580,188,639	7,638,691	0	0	1,060,000	0	0	0	588,887,330	120,677,982
0253010101 人員維持費	128,659,615	0	0	0	0	0	0	0	128,659,615	222,385
0253010102 一般業務	63,675,545	48,727	0	0	260,000	0	0	0	63,984,272	4,736,728
0253010102* 一般業務	709,323	0	0	0	0	0	0	0	709,323	58,677
0253010103 會計業務	403,104	0	0	0	0	0	0	0	403,104	86,896
0253010104 人事業務	474,654	0	0	0	0	0	0	0	474,654	286,346
0253010105 政風業務	80,424	0	0	0	0	0	0	0	80,424	139,576
0253060200 視覺藝術	19,943,865	900,000	0	0	0	0	0	0	20,843,865	6,935,135
0253060300 表演藝術	76,117,932	1,015,000	0	0	0	0	0	0	77,132,932	16,944,568
0253061101 一般業務	15,896,244	19,642	0	0	0	0	0	0	15,915,886	1,583,114

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11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	8,479,982	0	0	0	200,000	0	0	0	8,679,982	253,018
0253061103 展演業務	7,253,440	0	0	0	0	0	0	0	7,253,440	50,560
0253061201 一般業務	14,906,585	12,503	0	0	200,000	0	0	0	15,119,088	96,912
0253061202 推廣業務	3,037,627	241,200	0	0	0	0	0	0	3,278,827	116,173
0253061205 展演業務	8,853,802	0	0	0	0	0	0	0	8,853,802	17,198
0253061301 一般業務	18,559,758	0	0	0	200,000	0	0	0	18,759,758	2,354,242
0253061302 推廣業務	11,030,018	33,300	0	0	0	0	0	0	11,063,318	1,944,682
0253061303 展演業務	9,170,105	0	0	0	0	0	0	0	9,170,105	934,895
0253061401 一般業務	12,170,895	15,213	0	0	200,000	0	0	0	12,386,108	1,628,892
0253061402 推廣業務	3,565,304	143,500	0	0	0	0	0	0	3,708,804	305,196
0253061403 展演業務	6,641,405	40,000	0	0	0	0	0	0	6,681,405	513,595

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11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	105,143,028	2,853,391	0	0	0	0	0	0	107,996,419	46,576,893
0253061600 文化研究	25,314,227	2,316,215	0	0	0	0	0	0	27,630,442	2,018,558
0253900100* 一般建築及設備	40,101,757	0	0	0	0	0	0	0	40,101,757	32,873,743
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021400 服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	15,658,783	0	0	0	0	0	0	0	15,658,783	0
0675010100 公務人員退休給付	14,169,198	0	0	0	0	0	0	0	14,169,198	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	75,153,366	0	0	0	0	27,965,729	0	0	103,119,095	4,086,879
一、以前年度應付(保留)數	75,153,366	0	0	0	0	0	0	0	75,153,366	4,086,879

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11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	14,598,678	0	0	0	0	0	0	0	14,598,678	1,334,547
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	7,995,618	0	0	0	0	0	0	0	7,995,618	493,382
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	31,208,941	0	0	0	0	0	0	0	31,208,941	1,869,854
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,965,729	0	0	27,965,729	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,170,750	0	0	2,170,750	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	128,800	0	0	128,800	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,666,179	0	0	25,666,179	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11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)			
墊付案	0	4,813,354	0	0	0	0	0	26,516,131	-21,702,777	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
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

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11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)			
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
107CU10007 臺中學-文化部推動國家文化記憶庫計畫	0	124,443	0	0	0	0	0	0	124,443	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家文化記憶庫計畫	0	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	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	190,638	0	0	0	0	0	0	190,638	0
107CU10009* 文化之都2.0-臺中市立美術館典藏品蒐購計畫(資本門)	0	2,340,000	0	0	0	0	0	0	2,340,000	0
107CU10010 前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫	0	1,559,250	0	0	0	0	0	0	1,559,250	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11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第7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)			
107CU10010* 前瞻基礎建設-推動藝文 專業場館升級計畫-地方 藝文場館整建計畫	0	489,000	0	0	0	0	0	0	489,000	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11月30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	101,678,507	902,174,704
公庫撥入數	99,425,267	685,962,431
罰款及賠償收入	1,000	101,791,845
規費收入	1,293,064	28,993,908
財產孳息收入	-266,167	1,556,025
廢舊物資售價收入	18,590	52,719
補助收入	1,200,000	82,215,379
其他收入	6,753	1,602,397
支出	95,033,061	822,643,676
繳付公庫數	3,156,740	226,796,254
人事支出	13,105,226	184,004,044
業務支出	65,365,278	353,993,598
增購財產支出	8,355,617	37,611,080
其他獎補捐助	5,050,200	20,238,700
收支餘絀	6,645,446	79,531,028