

## 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	2,000
	03			賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	2,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	2,000
04				規費收入	28,127,000	28,127,000	4,709,000	4,910,473	-	201,473
					-	-	-	4,910,473	-	-
	01			行政規費收入	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
		03		登記費	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	28,102,000	28,102,000	4,707,000	4,910,473	-	203,473
					-	-	-	4,910,473	-	-
		04		資料使用費	268,000	268,000	-	23,069	-	23,069
					-	-	-	23,069	-	-
		13		場地設施使用費	9,982,000	9,982,000	557,000	607,050	-	50,050
					-	-	-	607,050	-	-
		14		服務費	17,852,000	17,852,000	4,150,000	4,280,354	-	130,354
					-	-	-	4,280,354	-	-
06				財產收入	1,666,000	1,666,000	917,000	105,506	-	-811,494
					-	-	-	105,506	-	-
	01			財產孳息	1,646,000	1,646,000	917,000	100,066	-	-816,934
					-	-	-	100,066	-	-
		01		利息收入	80,000	80,000	-	233	-	233
					-	-	-	233	-	-
		02		租金收入	604,000	604,000	586,000	6,000	-	-580,000
					-	-	-	6,000	-	-
		03		權利金	962,000	962,000	331,000	93,833	-	-237,167
					-	-	-	93,833	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,440	-	5,440
					-	-	-	5,440	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,440	-	5,440
					-	-	-	5,440	-	-
08				補助收入	51,070,000	51,070,000	44,320,000	-	-	-44,320,000
					-	-	-	-	-	-

## 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1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	51,070,000	44,320,000	-	-44,320,000	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	51,070,000	51,070,000	44,320,000	-	-44,320,000	
					-			-		
11				其他收入	1,730,000	1,730,000	1,500,000	1,007,593	-492,407	
					-			1,007,593		
	02			雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,500,000	1,007,593	-492,407	
					-			1,007,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,800	1,800	
					-			1,800		
		10		其他雜項收入	1,730,000	1,730,000	1,500,000	1,005,793	-494,207	
					-			1,005,793		
				經常門合計	82,593,000	82,593,000	51,446,000	6,025,572	-45,420,428	
					-			6,025,572		
				總計	82,593,000	82,593,000	51,446,000	6,025,572	-45,420,428	
					-			6,025,572		

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1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	-	207,557,000	52,581,000	39,697,898	12,883,102
					-	-			39,697,898	
					-	-			-	7,251,513
					-	-			-	
	01			行政管理	207,557,000	-	207,557,000	52,581,000	39,697,898	12,883,102
					-	-			39,697,898	
					-	-			-	7,251,513
					-	-			-	
		01		人員維持費	133,536,000	-	133,536,000	38,227,000	28,823,132	9,403,868
					-	-			28,823,132	
					-	-			-	7,236,447
					-	-			-	
		01		人事費	133,536,000	-	133,536,000	38,227,000	28,823,132	9,403,868
					-	-			28,823,132	
					-	-			-	7,236,447
					-	-			-	
		02		一般業務	72,300,000	-	72,300,000	14,260,000	10,874,766	3,385,234
					-	-			10,874,766	
					-	-			-	15,066
					-	-			-	
		01		人事費	38,988,000	-	38,988,000	10,114,000	8,878,354	1,235,646
					-	-			8,878,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	33,270,000	-	33,270,000	4,134,000	1,986,412	2,147,588
					-	-			1,986,412	
					-	-			-	15,066
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	10,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	534,000	-	534,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	947,000	-	947,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	897,000	-	897,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	240,000	-	240,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	210,000	-	210,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	463,393,000	-	463,393,000	17,897,000	2,182,177	15,714,823
					-	-			2,182,177	
					-	-			-	255,967
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	20,620,000	-	20,620,000	202,000	16,700	185,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	58,826
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,200,000	-	14,200,000	202,000	16,700	185,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	58,826
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	92,746,000	-	92,746,000	3,858,000	26,972	3,831,028
					-	-			26,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	83,156,000	-	83,156,000	3,848,000	26,972	3,821,028
					-	-			26,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,350,000	-	9,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			港區藝術中心	40,240,000	-	40,240,000	2,328,000	415,880	1,912,120
					-	-			415,880	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		一般業務	19,526,000	-	19,526,000	1,228,000	401,432	826,568
					-	-			401,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,276,000	-	19,276,000	1,228,000	401,432	826,568
					-	-			401,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	11,259,000	-	11,259,000	607,000	14,448	592,552
					-	-			14,448	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		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1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)
			02	業務費	11,209,000	-	11,209,000	607,000	14,448	592,552
					-	-			14,448	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			03	展演業務	9,455,000	-	9,455,000	493,000	-	493,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,205,000	-	8,205,000	493,000	-	493,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			屯區藝文中心	35,694,000	-	35,694,000	1,496,000	248,358	1,247,642
					-	-			248,358	
					-	-			-	66,031
					-	-			-	
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	1,053,000	248,358	804,642
					-	-			248,358	
					-	-			-	11,031
					-	-			-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	1,053,000	248,358	804,642
					-	-			248,358	
					-	-			-	11,031
					-	-			-	
			02	推廣業務	4,224,000	-	4,224,000	186,000	-	186,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			02	業務費	4,224,000	-	4,224,000	186,000	-	186,000
					-	-			-	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			05	展演業務	14,188,000	-	14,188,000	257,000	-	257,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	14,098,000	-	14,098,000	257,000	-	257,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			大墩文化中心	49,979,000	-	49,979,000	2,868,000	894,022	1,973,978
					-	-			894,022	
					-	-			-	72,500
					-	-			-	
			01	一般業務	23,774,000	-	23,774,000	1,505,000	673,712	831,288
					-	-			673,712	
					-	-			-	
					-	-			-	



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1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	23,674,000	-	23,674,000	1,505,000	673,712	831,288
					-	-		673,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		推廣業務	14,955,000	-	14,955,000	765,000	220,310	544,690
					-	-		220,310	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,725,000	-	14,725,000	765,000	220,310	544,690
					-	-		220,310	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		展演業務	11,250,000	-	11,250,000	598,000	-	598,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	52,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,110,000	-	11,110,000	598,000	-	598,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	52,500	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	14			葫蘆墩文化中心	29,709,000	-	29,709,000	1,521,000	350,789	1,170,211
					-	-			350,789	
					-	-			-	38,610
			01	一般業務	15,503,000	-	15,503,000	959,000	350,789	608,211
					-	-			350,789	
					-	-			-	15,010
					-	-			-	
			02	業務費	15,503,000	-	15,503,000	959,000	350,789	608,211
					-	-			350,789	
					-	-			-	15,010
					-	-			-	
			02	推廣業務	5,728,000	-	5,728,000	218,000	-	218,000
					-	-			-	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,668,000	-	5,668,000	218,000	-	218,000
					-	-			-	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	
			03	展演業務	8,478,000	-	8,478,000	344,000	-	344,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,308,000	-	8,308,000	344,000	-	344,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
15				文化資源	154,558,000	-	154,558,000	3,561,000	204,976	3,356,024
					-	-		204,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	146,148,000	-	146,148,000	3,561,000	204,976	3,356,024
					-	-		204,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				文化研究	39,847,000	-	39,847,000	2,063,000	24,480	2,038,520
					-	-		24,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	34,517,000	-	34,517,000	2,053,000	24,480	2,028,520
					-	-		24,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	675,950,000	-	675,950,000	70,478,000	41,880,075	
					-	-	-	41,880,075	28,597,925	
					-	-	-	-	7,507,480	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,906,000	-	100,906,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	101,756,000	-	101,756,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	777,706,000	-	777,706,000	70,478,000	41,880,075	28,597,925
					-	-		41,880,075		
					-	-		-	7,507,480	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,114,799	-	2,114,799	2,114,799	2,114,799	-
					-	-		2,114,799		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,114,799	-	2,114,799	2,114,799	2,114,799	-
					-	-		2,114,799		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	2,114,799	-	2,114,799	2,114,799	-	
					-	-		2,114,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	80,928	-	80,928	80,928	-	
					-	-		80,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	80,928	-	80,928	80,928	-	
					-	-		80,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	80,928	-	80,928	80,928	-	
					-	-		80,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,195,727	-	2,195,727	2,195,727	-	
					-	-		2,195,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	779,901,727	-	779,901,727	72,673,727	28,597,925	
					-	-		44,075,802	-	
					-	-		44,075,802	-	
					-	-		-	7,507,480	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	-	16,996,225	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	-	16,996,225	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,996,225	-	-	-	16,996,225	-							
105	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						7,997,196	-	-	-	7,997,196	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						7,997,196	-	-	-	7,997,196	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,997,196	-	-	-	7,997,196	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,993,421	-	-	-	24,993,421	-							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	-	853,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	-	853,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						853,000	-	-	-	853,000	-							
106	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						21,378,029	-	-	-	21,378,029	-							
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						9,365,948	-	-	-	9,365,948	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,365,948	-	-	-	9,365,948	-							
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-							
						468,500	-	-	-	468,500	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						468,500	-	-	-	468,500	-							
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-							
						8,489,000	-	-	-	8,489,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,489,000	-	-	-	8,489,000	-							
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-							
						3,054,581	-	-	-	3,054,581	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1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
						3,054,581	-	-	-	-	3,054,581	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	45,323,173	-	-	-	-	45,323,173	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	45,323,173	-	-	-	-	45,323,173	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	22,231,029	-	-	-	-	22,231,029	-
					總計	70,316,594	-	-	-	-	70,316,594	-
						92,547,623	-	-	-	-	92,547,623	-



臺中市政府文化局

平衡表

中華民國107年1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	151,451,203	負債	236,862,544
流動資產	151,451,203	流動負債	236,862,544
現金	117,408,232	應付款項	92,547,623
專戶存款	116,348,232	其他應付款	92,547,623
零用金	1,060,000	暫收款	789,061
暫付款	18,960	暫收款	789,061
暫付款	18,960	預收款	2,281,550
預付款	34,023,611	預收款	2,281,550
預付款	34,023,611	預收其他政府款	25,666,179
存出保證金	400	預收其他政府款	25,666,179
存出保證金	400	存入保證金	17,964,737
		存入保證金	17,964,737
		應付代收款	58,247,871
		應付代收款	58,247,871
		應付保管款	39,365,523
		應付保管款	39,365,523
		淨資產	-85,411,341
		資產負債淨額	-85,411,341
		資產負債淨額	-85,411,341
		資產負債淨額	-85,411,341
合 計	151,451,203	合 計	151,451,203
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	14,431,935	應付保證品	14,431,935
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,216,820,589	資本資產總額	7,216,858,757
土地	846,148,043	資本資產總額	7,216,858,757
土地改良物	4,372,172		
房屋建築及設備	5,494,966,800		
機械及設備	468,650,500		
交通及運輸設備	72,419,744		
雜項設備	127,806,599		
收藏品及傳承資產	202,456,731		
無形資產	38,168		
無形資產	38,168		
合計	7,216,858,757	合計	7,216,858,757

## 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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	846,148,043	0	0	0	0	846,148,043
土地改良物	25,645,685	-20,982,700	0	0	-290,813	4,372,172
房屋建築及設備	6,169,097,431	-665,601,946	0	0	-8,528,685	5,494,966,800
機械及設備	652,408,131	-175,180,874	0	0	-8,576,757	468,650,500
交通及運輸設備	128,768,478	-55,338,026	0	0	-1,010,708	72,419,744
雜項設備	330,212,234	-199,983,899	0	0	-2,421,736	127,806,599
收藏品及傳承資產	202,456,731	0	0	0	0	202,456,731
權利	41,638	0	0	3,470	0	38,168
小 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	0	3,470	-20,828,699	7,216,858,757
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	8,354,778,371	-1,117,087,445	0	3,470	-20,828,699	7,216,858,757

## 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1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	37,701,486			
0102 政務人員待遇	253,350			
0103 法定編制人員待遇	14,182,372			
0104 約聘僱人員待遇	4,647,962			
0105 技工及工友待遇	719,490			
0111 獎金	14,394,283			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,531,861			
0151 保險	1,972,168			
0200 業務費	1,986,412	16,700	26,972	415,880
0202 水電費				301,187
0203 通訊費	44,328			19,045
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	1,912,684			
0250 按日按件計資酬金			20,000	
0271 物品				
0279 一般事務費	29,400	16,700	3,840	14,448
0281 房屋建築養護費				81,200
0291 國內旅費			3,132	
0400 獎補助費	10,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
合計	39,697,898	16,700	26,972	415,880

## 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1月31日

頁數：第2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				
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				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	248,358	894,022	350,789	204,976
0202 水電費	235,062	633,734	292,476	
0203 通訊費		26,687		
0231 保險費	13,296		58,313	
0249 臨時人員酬金		172,345		
0250 按日按件計資酬金		13,000		5,980
0271 物品				
0279 一般事務費		34,965		198,996
0281 房屋建築養護費		13,291		
0291 國內旅費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	248,358	894,022	350,789	204,976

## 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1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
0100 人事費		2,114,799	80,928	39,897,213
0102 政務人員待遇				253,350
0103 法定編制人員待遇				14,182,372
0104 約聘僱人員待遇				4,647,962
0105 技工及工友待遇				719,490
0111 獎金		44,931		14,439,214
0141 退休退職給付		2,069,868	80,928	2,150,796
0142 退休離職儲金				1,531,861
0151 保險				1,972,168
0200 業務費	24,480			4,168,589
0202 水電費				1,462,459
0203 通訊費				90,060
0231 保險費				71,609
0249 臨時人員酬金				2,085,029
0250 按日按件計資酬金				38,980
0271 物品	24,480			24,480
0279 一般事務費				298,349
0281 房屋建築養護費				94,491
0291 國內旅費				3,132
0400 獎補助費				10,000
0456 獎勵及慰問				10,000
合計	24,480	2,114,799	80,928	44,075,802

## 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1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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,025,572	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,572
本年度收入	6,025,572	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,572
03030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04020400 資料使用費	23,069	0	0	0	0	0	0	0	0	23,069
04021300 場地設施使用費	607,050	0	0	0	0	0	0	0	0	607,050
04021400 服務費	4,280,354	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280,354
06010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	0	233
06010200 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
06010300 權利金	93,833	0	0	0	0	0	0	0	0	93,833
06050100 廢舊物資售價	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440
11020100 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
11021000 其他雜項收入	1,005,793	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,793

## 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1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	44,075,802	7,507,480	0	0	1,060,000	18,000	0	0	52,661,282	20,030,445
本年度	44,075,802	7,507,480	0	0	1,060,000	18,000	0	0	52,661,282	20,030,445
一、本年度經費	41,880,075	7,507,480	0	0	1,060,000	18,000	0	0	50,465,555	20,030,445
0253010101 人員維持費	28,823,132	7,236,447	0	0	0	0	0	0	36,059,579	2,167,421
0253010102 一般業務	10,874,766	15,066	0	0	260,000	0	0	0	11,149,832	3,110,168
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0253010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0253060200 視覺藝術	16,700	58,826	0	0	0	0	0	0	75,526	126,474
0253060300 表演藝術	26,972	0	0	0	0	0	0	0	26,972	3,831,028
0253061101 一般業務	401,432	0	0	0	200,000	0	0	0	601,432	626,568
0253061102 推廣業務	14,448	20,000	0	0	0	0	0	0	34,448	572,552



## 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1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)			
0253061103 展演業務	0	0	0	0	0	0	0	0	493,000	
0253061201 一般業務	248,358	11,031	0	0	200,000	0	0	0	593,611	
0253061202 推廣業務	0	55,000	0	0	0	0	0	0	131,000	
0253061205 展演業務	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	
0253061301 一般業務	673,712	0	0	0	200,000	0	0	0	631,288	
0253061302 推廣業務	220,310	20,000	0	0	0	0	0	0	524,690	
0253061303 展演業務	0	52,500	0	0	0	0	0	0	545,500	
0253061401 一般業務	350,789	15,010	0	0	200,000	0	0	0	393,201	
0253061402 推廣業務	0	23,600	0	0	0	0	0	0	194,400	
0253061403 展演業務	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	
0253061500 文化資源	204,976	0	0	0	0	0	0	0	3,356,024	

## 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1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)			
0253061600 文化研究	24,480	0	0	0	0	0	0	0	24,480	2,038,520
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
二、統籌科目	2,195,727	0	0	0	0	0	0	0	2,195,727	0
0675010100 公務人員退休給付	2,114,799	0	0	0	0	0	0	0	2,114,799	0
0675030100 公務人員撫卹給付	80,928	0	0	0	0	0	0	0	80,928	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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,686,854	58,686,854
公庫撥入數	52,661,282	52,661,282
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	4,910,473	4,910,473
財產孳息收入	100,066	100,066
廢舊物資售價收入	5,440	5,440
其他收入	1,007,593	1,007,593
支出	50,101,374	50,101,374
繳付公庫數	6,025,572	6,025,572
人事支出	39,897,213	39,897,213
業務支出	4,168,589	4,168,589
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	8,585,480	8,585,480