

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	-	-	-	3,584,024	-	3,623,904
					-	-	-	3,623,904	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,584,024	-	3,623,904
					-	-	-	3,623,904	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,584,024	-	3,623,904
					-	-	-	3,623,904	-	
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	5,015,000	1,039,264	-	6,550,926
					-	-	-	11,565,926	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	8,000	1,500	-	-
					-	-	-	8,000	-	-
		03		登記費	25,000	25,000	8,000	1,500	-	-
					-	-	-	8,000	-	-
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	5,007,000	1,037,764	-	6,550,926
					-	-	-	11,557,926	-	
		04		資料使用費	288,000	288,000	68,000	18,375	-	-39,855
					-	-	-	28,145	-	
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	2,339,000	821,862	-	672,285
					-	-	-	3,011,285	-	
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	2,600,000	197,527	-	5,918,496
					-	-	-	8,518,496	-	
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	983,000	179,571	-	45,825
					-	-	-	1,028,825	-	
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	983,000	173,352	-	23,021
					-	-	-	1,006,021	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	814,000	814,000	456,000	9,294	-	21,909
					-	-	-	477,909	-	
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	527,000	164,058	-	1,112
					-	-	-	528,112	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	6,219	-	22,804
					-	-	-	22,804	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	6,219	-	22,804
					-	-	-	22,804	-	
08				補助及協助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	2,220,000	-	-2,067,000
					-	-	-	2,220,000	-	

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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		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)		
	01			上級政府補助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	2,220,000	-	-2,067,000
					-			2,220,000		
		02		計畫型補助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	2,220,000	-	-2,067,000
					-			2,220,000		
11				其他收入	2,240,000	2,240,000	1,045,000	24,920	-	22,030
					-			1,067,030		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	1,045,000	24,920	-	22,030
					-			1,067,030		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,463
					-			24,463		
		10		其他雜項收入	2,240,000	2,240,000	1,045,000	24,920	-	-2,433
					-			1,042,567		
				經常門合計	75,353,000	75,353,000	11,330,000	7,047,779	-	8,175,685
					-			19,505,685		
				總計	75,353,000	75,353,000	11,330,000	7,047,779	-	8,175,685
					-			19,505,685		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	104,494,000	15,718,543	10,430,267
					-	-		94,063,733		
					-	-				734,837
					-	-				
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	104,494,000	15,718,543	10,430,267
					-	-		94,063,733		
					-	-				734,837
					-	-				
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	71,518,000	10,046,019	5,005,006
					-	-		66,512,994		
					-	-				437,028
					-	-				
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	71,518,000	10,046,019	5,005,006
					-	-		66,512,994		
					-	-				437,028
					-	-				
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	32,532,000	5,594,410	5,136,975
					-	-		27,395,025		
					-	-				297,809
					-	-				
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	19,147,000	2,687,374	1,191,331
					-	-		17,955,669		
					-	-				-
					-	-				
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	13,371,000	2,907,036	3,943,644
					-	-		9,427,356		
					-	-				297,809
					-	-				
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000		
					-	-				-
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數								
		03		會計業務	534,000	-	534,000	130,000	55,248	55,768
					-	-			74,232	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	50,000	14,702	19,578
					-	-			30,422	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	80,000	40,546	36,190
					-	-			43,810	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	251,000	17,266	184,718
					-	-			66,282	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	13,000	5,290	1,786
					-	-			11,214	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	238,000	11,976	182,932
					-	-			55,068	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	63,000	5,600	47,800
					-	-			15,200	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	13,000	5,600	3,900
					-	-			9,100	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	150,000	-	150,000	50,000	-	43,900
					-	-			6,100	-
					-	-			-	-
06				文教活動	453,571,000	-	453,571,000	112,659,000	19,633,142	60,008,350
					-	-			52,650,650	-
					-	-			-	3,637,930
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,581,000	3,130,000	980,169	1,368,470
					-	-			1,761,530	-
					-	-			-	446,821
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	35,000	-	26,448
					-	-			8,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,411,000	-	19,411,000	2,295,000	475,169	1,117,022
					-	-			1,177,978	-
					-	-			-	446,821
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	800,000	505,000	225,000
					-	-			575,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	89,257,000	-	89,257,000	19,691,000	3,443,560	9,759,028
					-	-			9,931,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	50,000	3,147	28,036
					-	-			21,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	
		02	業務費	80,117,000	-	79,105,000	16,839,000	3,090,413	7,663,992	
				-	-1,012,000			9,175,008	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	2,802,000	350,000	2,067,000	
				-	1,012,000			735,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			港區藝術中心	40,923,000	-	40,923,000	9,744,000	2,499,540	2,471,062	
				-	-			7,272,938	-	
				-	-			-	397,592	
				-	-			-	-	
	01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	5,476,000	1,565,014	1,674,216	
				-	-			3,801,784	-	
				-	-			-	397,592	
				-	-			-	-	
		01	人事費	250,000	-	250,000	100,000	4,495	68,855	
				-	-			31,145	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	19,776,000	-	19,776,000	5,376,000	1,560,519	1,605,361	
				-	-			3,770,639	-	
				-	-			-	397,592	
				-	-			-	-	
		02	推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	3,084,000	548,544	686,844	
				-	-			2,397,156	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	3,084,000	548,544	686,844	
					-	-			2,397,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	1,184,000	385,982	110,002	
					-	-			1,073,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	1,174,000	385,982	100,002	
					-	-			1,073,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			屯區藝文中心	40,165,000	-	40,165,000	8,577,000	1,610,708	1,298,389	
					-	-			7,278,611	-	
					-	-			-	328,141	
					-	-			-	-	
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	4,597,000	1,035,028	745,849	
					-	-			3,851,151	-	
					-	-			-	272,141	
					-	-			-	-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	32,000	16,447	612	
					-	-			31,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	調整待過準備	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	4,565,000	1,018,581	745,237
					-	-			3,819,763	
					-	-			-	272,141
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	1,119,000	193,832	309,227
					-	-			809,773	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	1,119,000	193,832	309,227
					-	-			809,773	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	2,861,000	381,848	243,313
					-	-			2,617,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	10,000	6,520	165
					-	-			9,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	2,851,000	375,328	243,148
					-	-			2,607,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	13			大墩文化中心	51,792,000	-	51,792,000	13,922,000	5,615,495	1,573,677
					-	-			12,348,323	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			01	一般業務	23,614,000	-	23,614,000	6,122,000	3,242,609	541,847
					-	-			5,580,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	人事費	100,000	-	100,000	25,000	8,750	2,798
					-	-			22,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,514,000	-	23,514,000	6,097,000	3,233,859	539,049
					-	-			5,557,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	4,983,000	1,262,696	960,340
					-	-			4,022,660	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	93,000	24,466	11,890
					-	-			81,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	4,890,000	1,238,230	948,450
					-	-			3,941,550	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,292,000	-	11,292,000	2,817,000	1,110,190	71,490
					-	-			2,745,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	36,000	6,788	14,618
					-	-			21,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	2,781,000	1,103,402	56,872
					-	-			2,724,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	調整待過準備			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	31,332,000	-	31,332,000	9,091,000	2,023,563	2,998,304
					-	-			6,092,696	
					-	-			-	106,229
					-	-			-	
			01	一般業務	16,448,000	-	16,448,000	5,394,000	1,265,881	2,078,496
					-	-			3,315,504	
					-	-			-	39,729
					-	-			-	
			02	業務費	16,448,000	-	16,448,000	5,394,000	1,265,881	2,078,496
					-	-			3,315,504	
					-	-			-	39,729
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	1,611,000	430,152	579,822
					-	-			1,031,178	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	
			01	人事費	65,000	-	65,000	6,000	2,320	3,680
					-	-			2,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,395,000	-	6,395,000	1,605,000	427,832	576,142
					-	-			1,028,858	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	
			03	展演業務	8,424,000	-	8,424,000	2,086,000	327,530	339,986
					-	-			1,746,014	
					-	-			-	40,500
					-	-			-	
			01	人事費	170,000	-	170,000	30,000	29,855	145
					-	-			29,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
			02	業務費	8,254,000	-	8,254,000	2,056,000	297,675	339,841	
					-	-			1,716,159		
					-	-			-	40,500	
					-	-			-	-	
	15			文化資源	135,184,000	-	135,184,000	41,535,000	2,640,135	35,854,562	
					-	-			5,680,438		
					-	-			-	95,741	
					-	-			-	-	
			01	人事費	210,000	-	210,000	90,000	-	88,985	
					-	-			1,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	126,374,000	-	126,374,000	40,095,000	2,500,135	34,555,577	
					-	-			5,539,423		
					-	-			-	95,741	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	1,350,000	140,000	1,210,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			文化研究	38,337,000	-	38,337,000	6,969,000	819,972	4,684,858	
					-	-			2,284,142		
					-	-			-	2,228,406	
					-	-			-	-	
			01	人事費	130,000	-	130,000	36,000	19,127	16,873	
					-	-			19,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	33,007,000	-	33,007,000	4,933,000	800,845	2,667,985	
					-	-			2,265,015		
					-	-			-	228,406	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,000,000
79				第一預備金	5,000,000	-	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	684,109,000	-	684,109,000	217,153,000	35,351,685	70,438,617
					-	-	-	-	146,714,383	-
					-	-	-	-	-	4,372,767
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	850,000	-	850,000	294,000	30,000	224,810
					-	-	-	-	69,190	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	294,000	30,000	224,810
					-	-	-	-	69,190	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	294,000	30,000	224,810
					-	-	-	-	69,190	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4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		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)	備註(預付款)		
				第一預備金	調整待過準備	合 計				
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	294,000	30,000	224,810
					-	-		69,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	75,880,000	-	75,880,000	4,955,000	65,150	4,592,957
					-	-		362,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	75,880,000	-	75,880,000	4,955,000	65,150	4,592,957
					-	-		362,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	75,880,000	-	75,880,000	4,955,000	65,150	4,592,957
					-	-		362,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	76,730,000	-	76,730,000	5,249,000	95,150	4,817,767
					-	-		431,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	760,839,000	-	760,839,000	222,402,000	35,446,835	75,256,384
					-	-		147,145,616	-	-
					-	-		-	-	4,372,767
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,480,588	-	5,480,588	5,480,588	1,086,860	-
					-	-		5,480,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,480,588	-	5,480,588	5,480,588	1,086,860	-
					-	-		5,480,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	應付數(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						
			01	人事費	5,480,588	-	5,480,588	5,480,588	1,086,860		-	
					-	-		5,480,588			-	
					-	-					-	
					-	-					-	
02				公務人員各項補助	741,465	-	741,465	741,465	-		-	
					-	-			741,465		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
	01			公務人員各項補助	741,465	-	741,465	741,465	-		-	
					-	-			741,465		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
			01	人事費	741,465	-	741,465	741,465	-		-	
					-	-			741,465		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
				統籌科目合計	6,222,053	-	6,222,053	6,222,053	1,086,860		-	
					-	-			6,222,053		-	
					-	-					-	
					-	-					-	
				總計	767,061,053	-	767,061,053	228,624,053	36,533,695		75,256,384	
					-	-			153,367,669			
					-	-					4,372,767	
					-	-						

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	03				罰款及賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
		03			賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
			01		一般賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,970,000	-	-	-	4,970,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	4,970,000	-	-	-	4,970,000
					經常門合計	13,529	-	-	13,529	-
					總計	4,970,000	-	-	-	4,970,000

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108年1月1日至108年4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	167,751,669	12,393,049	0	0	1,100,000	420,900	0	0	181,665,618	85,051,166
本年度	153,367,669	4,372,767	0	0	1,100,000	0	0	0	158,840,436	69,783,617
一、本年度經費	147,145,616	4,372,767	0	0	1,100,000	0	0	0	152,618,383	69,783,617
0253010101 人員維持費	66,512,994	437,028	0	0	0	0	0	0	66,950,022	4,567,978
0253010102 一般業務	27,395,025	297,809	0	0	260,000	0	0	0	27,952,834	4,579,166
0253010102* 一般業務	69,190	0	0	0	0	0	0	0	69,190	224,810
0253010103 會計業務	74,232	0	0	0	0	0	0	0	74,232	55,768
0253010104 人事業務	66,282	0	0	0	0	0	0	0	66,282	184,718
0253010105 政風業務	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200	47,800
0253060200 視覺藝術	1,761,530	446,821	0	0	0	0	0	0	2,208,351	921,649
0253060300 表演藝術	9,931,972	0	0	0	0	0	0	0	9,931,972	9,759,028
0253061101 一般業務	3,801,784	397,592	0	0	200,000	0	0	0	4,399,376	1,076,624

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108年1月1日至108年4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	2,397,156	0	0	0	0	0	0	0	2,397,156	686,844
0253061103 展演業務	1,073,998	0	0	0	0	0	0	0	1,073,998	110,002
0253061201 一般業務	3,851,151	272,141	0	0	200,000	0	0	0	4,323,292	273,708
0253061202 推廣業務	809,773	56,000	0	0	0	0	0	0	865,773	253,227
0253061205 展演業務	2,617,687	0	0	0	0	0	0	0	2,617,687	243,313
0253061301 一般業務	5,580,153	0	0	0	200,000	0	0	0	5,780,153	341,847
0253061302 推廣業務	4,022,660	35,000	0	0	0	0	0	0	4,057,660	925,340
0253061303 展演業務	2,745,510	0	0	0	0	0	0	0	2,745,510	71,490
0253061401 一般業務	3,315,504	39,729	0	0	200,000	0	0	0	3,555,233	1,838,767
0253061402 推廣業務	1,031,178	26,000	0	0	0	0	0	0	1,057,178	553,822
0253061403 展演業務	1,746,014	40,500	0	0	0	0	0	0	1,786,514	299,486

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108年1月1日至108年4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	5,680,438	95,741	0	0	40,000	0	0	0	5,816,179	35,718,821
0253061600 文化研究	2,284,142	2,228,406	0	0	0	0	0	0	4,512,548	2,456,452
0253900100* 一般建築及設備	362,043	0	0	0	0	0	0	0	362,043	4,592,957
二、統籌科目	6,222,053	0	0	0	0	0	0	0	6,222,053	0
0675010100 公務人員退休給付	5,480,588	0	0	0	0	0	0	0	5,480,588	0
0989020100 公務人員各項補助	741,465	0	0	0	0	0	0	0	741,465	0
以前年度	14,384,000	0	0	0	0	420,900	0	0	14,804,900	15,267,549
一、以前年度應付(保留)數	14,384,000	0	0	0	0	0	0	0	14,384,000	15,267,549
105年度 0253900100* 一般建築及設備										1,131,000
107年度 0253010102 一般業務										511,000
107年度 0253060300 表演藝術	1,759,000	0	0	0	0	0	0	0	1,759,000	0
107年度 0253061500 文化資源	4,761,047	0	0	0	0	0	0	0	4,761,047	9,500,000

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108年1月1日至108年4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)			
107年度 0253061600 文化研究	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	4,943,953	0	0	0	0	0	0	0	4,943,953	4,125,549
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	420,900	0	0	420,900	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	66,500	0	0	66,500	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	318,400	0	0	318,400	0
墊付案	0	8,020,282	0	0	0	0	0	0	8,020,282	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	39,282	0	0	0	0	0	0	39,282	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	6,615,000	0	0	0	0	0	0	6,615,000	0
107CU10012 107年度「前瞻基礎建 設計畫-博物館及地方文 化館升級計畫」第二階段 補助計畫	0	966,000	0	0	0	0	0	0	966,000	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108年1月1日至108年4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)			
107CU10012* 107年度「前瞻基礎建 設計畫-博物館及地方文 化館升級計畫」第二階段 補助計畫	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年4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	118,922,853	負債	124,528,432
流動資產	118,922,853	流動負債	124,528,432
現金	89,720,014	應付款項	14,984,618
專戶存款	88,620,014	應付帳款	1,461,000
零用金	1,100,000	其他應付款	13,523,618
預付款	29,202,439	暫收款	427,700
預付款	29,202,439	暫收款	427,700
存出保證金	400	預收款	1,935,800
存出保證金	400	預收款	1,935,800
		預收其他政府款	18,988,000
		預收其他政府款	18,988,000
		存入保證金	20,141,312
		存入保證金	20,141,312
		應付代收款	54,060,515
		應付代收款	54,060,515
		應付保管款	13,990,487
		應付保管款	13,990,487
		淨資產	-5,605,579
		資產負債淨額	-5,605,579
		資產負債淨額	-5,605,579
		資產負債淨額	-5,605,579
合 計	118,922,853	合 計	118,922,853
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	12,271,397	應付保證品	12,271,397
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108年4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 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 收藏品及傳承資產 購建中固定資產	1,868,351,682 762,815,350 2,145,843 798,922,508 22,536,444 5,665,845 50,401,001 211,121,976 14,742,715	資本資產總額 資本資產總額	1,868,986,235 1,868,986,235
無形資產 無形資產	634,553 634,553		
合 計	1,868,986,235	合 計	1,868,986,235

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4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	762,815,350	0	0	0	0	762,815,350
土地改良物	25,645,685	-23,291,941	0	0	-207,901	2,145,843
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	2,702,795	0	-7,004,107	798,922,508
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	210,163	197,819	-2,472,357	22,536,444
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	291,895	650,000	-138,914	5,665,845
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	1,270,488	133,522	-3,757,450	50,401,001
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	0	0	0	211,121,976
權利	35,627	0	0	924	0	34,703
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	4,475,341	982,265	-13,580,729	1,853,643,670
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	15,737,002	0	1,974,833	2,969,120	0	14,742,715
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	599,850	0	0	0	0	599,850
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	16,336,852	0	1,974,833	2,969,120	0	15,342,565
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	6,450,174	3,951,385	-13,580,729	1,868,986,235

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	84,519,399	8,552	21,964	31,145
0102 政務人員待遇	346,331			
0103 法定編制人員待遇	38,016,788			
0104 約聘僱人員待遇	11,885,370			
0105 技工及工友待遇	1,759,633			
0111 獎金	22,660,504			
0121 其他給與	529,322			
0131 加班值班費	89,558	8,552	21,964	31,145
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,056,432			
0151 保險	5,175,461			
0200 業務費	9,532,334	1,177,978	9,175,008	7,241,793
0201 教育訓練費	15,250			
0202 水電費			3,147	933,060
0203 通訊費	145,490	3,306		66,640
0213 資訊服務費	571,434			
0214 其他業務租金	93,819		167,238	18,000
0221 稅捐及規費	67,344			
0231 保險費	7,590		52,707	97,171
0249 臨時人員酬金	7,825,814	168,436		
0250 按日按件計資酬金	8,000	3,900	115,250	17,500
0251 委辦費			9,600	
0271 物品	66,475	8,820	12,170	70,905
0279 一般事務費	384,663	977,780	8,682,308	5,119,095
0281 房屋建築養護費			30,000	353,920
0282 車輛及辦公器具養護費	34,211			
0283 設施及機械設備養護費			49,293	523,643
0291 國內旅費	51,123	15,736	53,295	23,859
0293 國外旅費	101,170			
0294 運費				18,000
0298 特別費	159,951			
0300 設備及投資	69,190			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	69,190			
0400 獎補助費	12,000	575,000	735,000	
0417 對國內團體之捐助		540,000	715,000	
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助		35,000	20,000	
合計	94,132,923	1,761,530	9,931,972	7,272,938

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	41,223	124,694	32,175	1,015
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	41,223	124,694	32,175	1,015
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	7,237,388	12,223,629	6,060,521	5,539,423
0201 教育訓練費				
0202 水電費	721,301	2,654,085	1,194,460	397,606
0203 通訊費	68,636	135,163	36,407	29,963
0213 資訊服務費		10,000	37,399	
0214 其他業務租金			18,514	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	11,966	130,140	126,703	
0249 臨時人員酬金	287,816	606,993	21,954	
0250 按日按件計資酬金	213,196	2,044,020	340,348	269,335
0251 委辦費				390,000
0271 物品	119,509	38,559	39,038	53,376
0279 一般事務費	4,816,563	5,264,125	3,320,608	4,362,939
0281 房屋建築養護費	188,900	450,331	335,785	
0282 車輛及辦公器具養護費			5,000	
0283 設施及機械設備養護費	696,591	874,786	577,305	
0291 國內旅費	30,760	14,547		31,204
0293 國外旅費				
0294 運費	82,150	880	7,000	5,000
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108年1月1日至108年4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				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				140,000
0417 對國內團體之捐助				140,000
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	7,278,611	12,348,323	6,092,696	5,680,438

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	公務人員各項補助
0100 人事費	19,127		5,480,588	741,465
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			46,288	
0121 其他給與				741,465
0131 加班值班費	19,127			
0141 退休退職給付			5,434,300	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	2,265,015			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	45,477			
0203 通訊費	3,464			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	121,456			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	65,500			
0251 委辦費				
0271 物品	154,301			
0279 一般事務費	1,848,059			
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	26,758			
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		362,043		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	公務人員各項補助
0302 房屋建築及設備費		85,800		
0306 資訊軟硬體設備費		164,335		
0319 雜項設備費		111,908		
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	2,284,142	362,043	5,480,588	741,465

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	91,021,347			
0102 政務人員待遇	346,331			
0103 法定編制人員待遇	38,016,788			
0104 約聘僱人員待遇	11,885,370			
0105 技工及工友待遇	1,759,633			
0111 獎金	22,706,792			
0121 其他給與	1,270,787			
0131 加班值班費	369,453			
0141 退休退職給付	5,434,300			
0142 退休離職儲金	4,056,432			
0151 保險	5,175,461			
0200 業務費	60,453,089			
0201 教育訓練費	15,250			
0202 水電費	5,949,136			
0203 通訊費	489,069			
0213 資訊服務費	618,833			
0214 其他業務租金	297,571			
0221 稅捐及規費	67,344			
0231 保險費	547,733			
0249 臨時人員酬金	8,911,013			
0250 按日按件計資酬金	3,077,049			
0251 委辦費	399,600			
0271 物品	563,153			
0279 一般事務費	34,776,140			
0281 房屋建築養護費	1,358,936			
0282 車輛及辦公器具養護費	39,211			
0283 設施及機械設備養護費	2,721,618			
0291 國內旅費	247,282			
0293 國外旅費	101,170			
0294 運費	113,030			
0298 特別費	159,951			
0300 設備及投資	431,233			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0302 房屋建築及設備費	85,800			
0306 資訊軟硬體設備費	164,335			
0319 雜項設備費	181,098			
0400 獎補助費	1,462,000			
0417 對國內團體之捐助	1,395,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助	55,000			
合計	153,367,669			

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108年1月1日至108年4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	19,519,214	0	0	0	0	0	4,200,000	0	23,719,214
本年度收入	19,505,685	0	0	0	0	0	4,200,000	0	23,705,685
03030100 一般賠償收入	3,623,904	0	0	0	0	0	0	0	3,623,904
04010300 登記費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
04020400 資料使用費	28,145	0	0	0	0	0	0	0	28,145
04021300 場地設施使用費	3,011,285	0	0	0	0	0	0	0	3,011,285
04021400 服務費	8,518,496	0	0	0	0	0	0	0	8,518,496
06010200 租金收入	477,909	0	0	0	0	0	0	0	477,909
06010300 權利金	528,112	0	0	0	0	0	0	0	528,112
06050100 廢舊物資售價	22,804	0	0	0	0	0	0	0	22,804
08010200 計畫型補助收入	2,220,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	6,420,000
11020100 收回以前年度歲出	24,463	0	0	0	0	0	0	0	24,463

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108年1月1日至108年4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)			
11021000 其他雜項收入	1,042,567	0	0	0	0	0	0	0	1,042,567
以前年度收入	13,529	0	0	0	0	0	0	0	13,529
一、以前年度應收(保留) 數	13,529	0	0	0	0	0	0	0	13,529
107年度 03030100 一般賠償收入	13,529	0	0	0	0	0	0	0	13,529
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	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108年1月1日至108年4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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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108年1月1日至108年4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	167,751,669	12,393,049	0	0	1,100,000	420,900	0	0	181,665,618	85,051,166
本年度	153,367,669	4,372,767	0	0	1,100,000	0	0	0	158,840,436	69,783,617
一、本年度經費	147,145,616	4,372,767	0	0	1,100,000	0	0	0	152,618,383	69,783,617
0253010101 人員維持費	66,512,994	437,028	0	0	0	0	0	0	66,950,022	4,567,978
0253010102 一般業務	27,395,025	297,809	0	0	260,000	0	0	0	27,952,834	4,579,166
0253010102* 一般業務	69,190	0	0	0	0	0	0	0	69,190	224,810
0253010103 會計業務	74,232	0	0	0	0	0	0	0	74,232	55,768
0253010104 人事業務	66,282	0	0	0	0	0	0	0	66,282	184,718
0253010105 政風業務	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200	47,800
0253060200 視覺藝術	1,761,530	446,821	0	0	0	0	0	0	2,208,351	921,649
0253060300 表演藝術	9,931,972	0	0	0	0	0	0	0	9,931,972	9,759,028
0253061101 一般業務	3,801,784	397,592	0	0	200,000	0	0	0	4,399,376	1,076,624

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108年1月1日至108年4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	2,397,156	0	0	0	0	0	0	0	2,397,156	686,844
0253061103 展演業務	1,073,998	0	0	0	0	0	0	0	1,073,998	110,002
0253061201 一般業務	3,851,151	272,141	0	0	200,000	0	0	0	4,323,292	273,708
0253061202 推廣業務	809,773	56,000	0	0	0	0	0	0	865,773	253,227
0253061205 展演業務	2,617,687	0	0	0	0	0	0	0	2,617,687	243,313
0253061301 一般業務	5,580,153	0	0	0	200,000	0	0	0	5,780,153	341,847
0253061302 推廣業務	4,022,660	35,000	0	0	0	0	0	0	4,057,660	925,340
0253061303 展演業務	2,745,510	0	0	0	0	0	0	0	2,745,510	71,490
0253061401 一般業務	3,315,504	39,729	0	0	200,000	0	0	0	3,555,233	1,838,767
0253061402 推廣業務	1,031,178	26,000	0	0	0	0	0	0	1,057,178	553,822
0253061403 展演業務	1,746,014	40,500	0	0	0	0	0	0	1,786,514	299,486

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108年1月1日至108年4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	5,680,438	95,741	0	0	40,000	0	0	0	5,816,179	35,718,821
0253061600 文化研究	2,284,142	2,228,406	0	0	0	0	0	0	4,512,548	2,456,452
0253900100* 一般建築及設備	362,043	0	0	0	0	0	0	0	362,043	4,592,957
二、統籌科目	6,222,053	0	0	0	0	0	0	0	6,222,053	0
0675010100 公務人員退休給付	5,480,588	0	0	0	0	0	0	0	5,480,588	0
0989020100 公務人員各項補助	741,465	0	0	0	0	0	0	0	741,465	0
以前年度	14,384,000	0	0	0	0	420,900	0	0	14,804,900	15,267,549
一、以前年度應付(保留)數	14,384,000	0	0	0	0	0	0	0	14,384,000	15,267,549
105年度 0253900100* 一般建築及設備										1,131,000
107年度 0253010102 一般業務										511,000
107年度 0253060300 表演藝術	1,759,000	0	0	0	0	0	0	0	1,759,000	0
107年度 0253061500 文化資源	4,761,047	0	0	0	0	0	0	0	4,761,047	9,500,000

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108年1月1日至108年4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)			
107年度 0253061600 文化研究	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	4,943,953	0	0	0	0	0	0	0	4,943,953	4,125,549
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	420,900	0	0	420,900	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	66,500	0	0	66,500	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	318,400	0	0	318,400	0
墊付案	0	8,020,282	0	0	0	0	0	0	8,020,282	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	39,282	0	0	0	0	0	0	39,282	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	6,615,000	0	0	0	0	0	0	6,615,000	0
107CU10012 107年度「前瞻基礎建 設計畫-博物館及地方文 化館升級計畫」第二階段 補助計畫	0	966,000	0	0	0	0	0	0	966,000	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108年1月1日至108年4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)			
107CU10012* 107年度「前瞻基礎建 設計畫-博物館及地方文 化館升級計畫」第二階段 補助計畫	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0

臺中市政府文化局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4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	55,217,386	201,171,303
公庫撥入數	48,169,607	181,665,618
罰款及賠償收入	3,584,024	3,623,904
規費收入	1,039,264	11,565,926
財產孳息收入	173,352	1,006,021
廢舊物資售價收入	6,219	22,804
補助收入	2,220,000	2,220,000
其他收入	24,920	1,067,030
支出	48,320,534	185,338,716
繳付公庫數	8,847,779	23,719,214
人事支出	13,967,760	91,021,347
業務支出	24,395,785	66,730,089
增購財產支出	114,210	2,406,066
其他獎補捐助	995,000	1,462,000
收支餘絀	6,896,852	15,832,587