

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6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	-	-	-	47,297	-	3,674,201
					-	-	-	3,674,201	-	
	03			賠償收入	-	-	-	47,297	-	3,674,201
					-	-	-	3,674,201	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	47,297	-	3,674,201
					-	-	-	3,674,201	-	
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	11,388,000	3,624,041	-	5,456,009
					-	-	-	16,844,009	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	12,000	3,500	-	4,000
					-	-	-	16,000	-	
		03		登記費	25,000	25,000	12,000	3,500	-	4,000
					-	-	-	16,000	-	
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	11,376,000	3,620,541	-	5,452,009
					-	-	-	16,828,009	-	
		04		資料使用費	288,000	288,000	90,000	1,290	-	-50,935
					-	-	-	39,065	-	
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	4,100,000	2,597,800	-	2,749,706
					-	-	-	6,849,706	-	
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	7,186,000	1,021,451	-	2,753,238
					-	-	-	9,939,238	-	
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	1,056,000	528,785	-	641,891
					-	-	-	1,697,891	-	
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	1,051,000	528,785	-	602,752
					-	-	-	1,653,752	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	8,385	-	-31,615
					-	-	-	8,385	-	
		02		租金收入	814,000	814,000	462,000	280,567	-	297,055
					-	-	-	759,055	-	
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	549,000	239,833	-	337,312
					-	-	-	886,312	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	39,139
					-	-	-	44,139	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	39,139
					-	-	-	44,139	-	
08				補助及協助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	1,110,000	-	3,330,000
					-	-	-	7,617,000	-	
	01			上級政府補助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	1,110,000	-	3,330,000

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6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)		
					-		7,617,000			
		02		計畫型補助收入	41,790,000	41,790,000	4,287,000	1,110,000	-	3,330,000
					-			7,617,000		
11				其他收入	2,240,000	2,240,000	1,050,000	5,121	-	30,801
					-			1,080,801		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	1,050,000	5,121	-	30,801
					-			1,080,801		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	27,899
					-			27,899		
		10		其他雜項收入	2,240,000	2,240,000	1,050,000	5,121	-	2,902
					-			1,052,902		
				經常門合計	75,353,000	75,353,000	17,781,000	5,315,244	-	13,132,902
					-			30,913,902		
				總計	75,353,000	75,353,000	17,781,000	5,315,244	-	13,132,902
					-			30,913,902		

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6月30日

頁數：第1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)	
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	136,164,000	15,614,711	11,712,090
					-	-			124,451,910	68,717
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	136,164,000	15,614,711	11,712,090
					-	-			124,451,910	68,717
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	91,363,000	10,193,863	4,834,535
					-	-			86,528,465	18,315
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	91,363,000	10,193,863	4,834,535
					-	-			86,528,465	18,315
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	44,054,000	5,288,287	6,479,637
					-	-			37,574,363	50,402
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	25,155,000	2,882,922	1,472,796
					-	-			23,682,204	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	18,871,000	2,405,365	5,002,841
					-	-			13,868,159	50,402
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	215,000	85,765	54,203
					-	-			160,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	65,000	27,565	7,013
					-	-			57,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	150,000	58,200	47,190
					-	-			102,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	432,000	41,196	278,895
					-	-			153,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	22,000	3,045	2,936
					-	-			19,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	410,000	38,151	275,959
					-	-			134,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	100,000	5,600	64,820
					-	-			35,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	20,000	5,600	400
					-	-			19,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			02	業務費	150,000	-	150,000	80,000	-	64,420
					-	-			15,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	453,571,000	-	453,571,000	189,263,000	19,867,822	85,359,384
					-	-			103,903,616	-
					-	-			-	5,281,113
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,581,000	6,187,000	1,178,978	2,336,020
					-	-			3,850,980	-
					-	-			-	365,781
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	60,000	14,380	23,804
					-	-			36,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,411,000	-	19,411,000	4,997,000	1,104,598	1,967,216
					-	-			3,029,784	-
					-	-			-	365,781
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	1,130,000	60,000	345,000
					-	-			785,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	89,257,000	-	89,257,000	34,089,000	4,258,509	10,616,280
					-	-			23,472,720	-
					-	-			-	1,018,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	90,000	28,392	32,512
					-	-			57,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	30,607,000	3,935,117	8,441,768
					-	-1,012,000			22,165,232	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	3,392,000	295,000	2,142,000
					-	1,012,000			1,250,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			港區藝術中心	40,923,000	-	40,923,000	16,371,000	2,879,533	3,217,668
					-	-			13,153,332	
					-	-			-	86,751
					-	-			-	-
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	8,989,000	1,816,367	1,493,332
					-	-			7,495,668	
					-	-			-	17,621
					-	-			-	-
			01	人事費	250,000	-	250,000	160,000	-	82,741
					-	-			77,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,776,000	-	19,776,000	8,829,000	1,816,367	1,410,591
					-	-			7,418,409	
					-	-			-	17,621
					-	-			-	-
			02	推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	4,130,000	710,485	751,551
					-	-			3,378,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	4,130,000	710,485	751,551
					-	-			3,378,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	3,252,000	352,681	972,785
					-	-			2,279,215	-
					-	-			-	69,130
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	3,232,000	352,681	952,785
					-	-			2,279,215	-
					-	-			-	69,130
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	40,165,000	-	40,165,000	14,158,000	1,839,598	2,489,012
					-	-			11,668,988	-
					-	-			-	466,734
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	7,666,000	1,385,274	1,083,573
					-	-			6,582,427	-
					-	-			-	19,934
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	54,000	10,536	2,804
					-	-			51,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	7,612,000	1,374,738	1,080,769
					-	-			6,531,231	
					-	-			-	19,934
					-	-			-	-
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	1,986,000	205,226	885,887
					-	-			1,100,113	
					-	-			-	324,800
					-	-			-	-
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	1,986,000	205,226	885,887
					-	-			1,100,113	
					-	-			-	324,800
					-	-			-	-
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	4,506,000	249,098	519,552
					-	-			3,986,448	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	25,000	8,865	3,570
					-	-			21,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	4,481,000	240,233	515,982
					-	-			3,965,018	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	51,792,000	-	51,792,000	22,835,000	3,838,476	2,975,366
					-	-			19,859,634	
					-	-			-	53,730
					-	-			-	-
			01	一般業務	23,614,000	-	23,614,000	9,818,000	2,155,353	477,379
					-	-			9,340,621	
					-	-			-	26,730
					-	-			-	-

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6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	42,000	6,610	7,588
					-	-			34,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,514,000	-	23,514,000	9,776,000	2,148,743	469,791
					-	-			9,306,209	-
					-	-			-	26,730
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	8,235,000	1,187,142	1,736,675
					-	-			6,498,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	138,000	19,931	25,985
					-	-			112,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	8,097,000	1,167,211	1,710,690
					-	-			6,386,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	11,292,000	-	11,292,000	4,782,000	495,981	761,312
					-	-			4,020,688	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	64,000	17,216	8,829
					-	-			55,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	4,718,000	478,765	752,483
					-	-			3,965,517	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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)	
	14			葫蘆墩文化中心	31,332,000	-	31,332,000	13,075,000	691,461	4,562,136
					-	-			8,512,864	
					-	-			-	434,137
					-	-			-	-
		01		一般業務	16,448,000	-	16,448,000	8,008,000	476,268	3,208,533
					-	-			4,799,467	
					-	-			-	434,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,448,000	-	16,448,000	8,008,000	476,268	3,208,533
					-	-			4,799,467	
					-	-			-	434,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	1,896,000	91,823	181,242
					-	-			1,714,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	65,000	-	65,000	17,000	14,496	184
					-	-			16,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,395,000	-	6,395,000	1,879,000	77,327	181,058
					-	-			1,697,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	8,424,000	-	8,424,000	3,171,000	123,370	1,172,361
					-	-			1,998,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,000	-	170,000	75,000	-	45,145
					-	-			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6月30日

頁數：第9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)
			02	業務費	8,254,000	-	8,254,000	3,096,000	123,370	1,127,216
					-	-			1,968,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	135,184,000	-	135,184,000	69,352,000	3,825,006	51,995,085
					-	-			17,356,915	-
					-	-			-	564,509
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	110,000	13,087	44,644
					-	-			65,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	126,374,000	-	126,374,000	66,392,000	3,655,302	49,397,058
					-	-			16,994,942	-
					-	-			-	564,509
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	2,850,000	156,617	2,553,383
					-	-			296,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			文化研究	38,337,000	-	38,337,000	13,196,000	1,356,261	7,167,817
					-	-			6,028,183	-
					-	-			-	2,291,471
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	57,000	7,849	27,423
					-	-			29,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,007,000	-	33,007,000	11,019,000	1,348,412	5,020,394
					-	-			5,998,606	-
					-	-			-	291,471
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10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)	
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	2,120,000	-	2,120,000
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	5,000,000	-	4,810,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-190,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,810,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-190,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	5,000,000	-	4,810,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-190,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	684,109,000	-	683,919,000	325,427,000	35,482,533	97,071,474
					-	-		228,355,526	-	-
					-190,000	-		-	-	5,349,830
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	850,000	-	850,000	388,000	55,750	207,860
					-	-		180,140	-	-
					-	-		-	-	26,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	388,000	55,750	207,860
					-	-		180,140	-	-
					-	-		-	-	26,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	388,000	55,750	207,860
					-	-		180,140	-	-
					-	-		-	-	26,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第11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)	
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	388,000	55,750	207,860
					-	-			180,140	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
90				一般建築及設備	75,880,000	-	76,070,000	11,035,000	447,844	9,874,963
					-	-			1,160,037	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	75,880,000	-	76,070,000	11,035,000	447,844	9,874,963
					-	-			1,160,037	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	75,880,000	-	76,070,000	11,035,000	447,844	9,874,963
					-	-			1,160,037	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	76,730,000	-	76,920,000	11,423,000	503,594	10,082,823
					-	-			1,340,177	
					190,000	-			-	69,392
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	760,839,000	-	760,839,000	336,850,000	35,986,127	107,154,297
					-	-			229,695,703	
					-	-			-	5,419,222
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	7,699,942	-	7,699,942	7,699,942	1,132,494	-
					-	-			7,699,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	7,699,942	-	7,699,942	7,699,942	1,132,494	-
					-	-			7,699,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	7,699,942	-	7,699,942	7,699,942	1,132,494	-
					-	-			7,699,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	958,880	-	958,880	958,880	70,940	-
					-	-			958,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	958,880	-	958,880	958,880	70,940	-
					-	-			958,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	958,880	-	958,880	958,880	70,940	-
					-	-			958,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,658,822	-	8,658,822	8,658,822	1,203,434	-
					-	-			8,658,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	769,497,822	-	769,497,822	345,508,822	37,189,561	107,154,297
					-	-			238,354,525	-
					-	-			-	5,419,222
					-	-			-	-

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6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	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000
					小計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000
					經常門合計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000
					總計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	-	-	4,970,000

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6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				一般建築及設備	1,131,000	-	-	1,131,000	-	-							
						427,500	-	-	-	427,500	-							
	01				一般建築及設備*	1,131,000	-	-	1,131,000	-	-							
						427,500	-	-	-	427,500	-							
			03		設備及投資*	1,131,000	-	-	1,131,000	-	-							
						427,500	-	-	-	427,500	-							
					小計	1,131,000	-	-	1,131,000	-	-							
						427,500	-	-	-	427,500	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	-	-	13,096,118	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	-	-	13,096,118	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	-	-	13,096,118	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	-	-	13,096,118	-							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	511,000	511,000	156,950	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	511,000	511,000	156,950	-							
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	511,000	511,000	156,950	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	511,000	511,000	156,950	-							
107	06				文教活動	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						23,478,177	-	6,000,000	12,689,877	10,788,300	-							
	03				表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						1,759,000	-	-	1,759,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,759,000	-	-	1,759,000	-	-							
	15				文化資源	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						18,701,177	-	6,000,000	8,010,877	10,690,300	-							
			02		業務費	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						18,201,177	-	6,000,000	8,010,877	10,190,300	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	-	-	500,000	-							
	16				文化研究	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					3,018,000	-	-	2,920,000	-	98,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,018,000	-	-	2,920,000	-	98,000	-							
107	90			一般建築及設備	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-							
					39,780,443	-	4,080,000	12,903,833	-	26,876,610	-							
		01		一般建築及設備*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-							
					39,780,443	-	4,080,000	12,903,833	-	26,876,610	-							
			03	設備及投資*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-							
					37,980,443	-	4,080,000	12,903,833	-	25,076,610	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-							
				小計	6,462,167	-	-	6,462,167	-	-	-							
					63,926,570	-	10,591,000	26,104,710	-	37,821,860	-							
				經常門合計	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-	-							
					24,146,127	-	6,511,000	13,200,877	-	10,945,250	-							
				資本門合計*	4,430,120	-	-	4,430,120	-	-	-							
					53,304,061	-	4,080,000	12,903,833	-	40,400,228	-							
				總計	7,593,167	-	-	7,593,167	-	-	-							
					77,450,188	-	10,591,000	26,104,710	-	51,345,478	-							

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年6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	110,501,680	負債	106,711,374
流動資產	110,501,680	流動負債	106,711,374
現金	75,221,415	應付款項	13,523,618
專戶存款	74,121,415	其他應付款	13,523,618
零用金	1,100,000	暫收款	99,215
暫付款	78,341	暫收款	99,215
暫付款	78,341	預收款	0
預付款	35,201,524	預收款	0
預付款	35,201,524	預收其他政府款	18,988,000
存出保證金	400	預收其他政府款	18,988,000
存出保證金	400	存入保證金	18,999,938
		存入保證金	18,999,938
		應付代收款	43,799,159
		應付代收款	43,799,159
		應付保管款	11,301,444
		應付保管款	11,301,444
		淨資產	3,790,306
		資產負債淨額	3,790,306
		資產負債淨額	3,790,306
		資產負債淨額	3,790,306
合 計	110,501,680	合 計	110,501,680
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	12,680,057	應付保證品	12,680,057
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6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	1,876,463,831	資本資產總額	1,877,097,922
土地	762,815,350	資本資產總額	1,877,097,922
土地改良物	2,043,714		
房屋建築及設備	800,288,675		
機械及設備	21,673,350		
交通及運輸設備	5,307,227		
雜項設備	48,612,974		
收藏品及傳承資產	211,121,976		
購建中固定資產	24,600,565		
無形資產	634,091		
無形資產	634,091		
合計	1,877,097,922	合計	1,877,097,922

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6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	-310,030	2,043,714
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	8,011,795	516,000	-10,430,940	800,288,675
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	711,660	289,640	-3,745,127	21,673,350
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	311,895	1,199,108	31,576	5,307,227
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	1,391,138	270,173	-5,529,476	48,612,974
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	0	0	0	211,121,976
權利	35,627	0	0	1,386	0	34,241
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	10,426,488	2,276,307	-19,983,997	1,851,897,507
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	13,293,683	4,430,120	0	24,600,565
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	13,293,683	4,430,120	0	25,200,415
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	23,720,171	6,706,427	-19,983,997	1,877,097,922

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6月30日

頁數：第2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)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動增加數 23,720,171元 = 預算採購增加金額 14,111,016 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 9,609,155 元。						
二、設備及投資預算執行數 14,244,010 元=本年度預算執行數 1,340,177 元+以前年度保留預算執行數 12,903,833 元。						
三、預算採購增加金額 14,111,016 元較設備及投資預算執行數 14,244,010 元增(減)金額 (132,994) 元。						
1. 大墩文化中心5月價購電子琴2部57,000元已先入財產帳，會計帳將於7月份補正。						
2. 設備及投資預算執行數189,994元，係市立圖書館動支第一預備金辦理臺中市立圖書館潭子分館民眾閱讀桌椅增設及閱讀區優化工程，由市立圖書館列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,609,155 元，係：						
1. 以107年度墊付款出帳價購財產90,000/310,000元						
2. 107年度雜項設備30,000元財產性質係公務用誤入為事業用，辦理轉正。						
3. 港區藝術中心受藝術家王坤南捐贈字畫1件360,000元，本局受雕塑家黃雲捐贈藝術品1件270,000元。						
4. 本府警察局大甲分局無償撥入本局1台偵防車13,800元，市圖葫蘆墩分館無償撥入纖維館7台電腦1,188元。						
5. 大同資訊股份有限公司回饋本局Dell PowerEdge R530機架式伺服器190,000元。						
6. 本局補列以前年度價購印表機2台12,247/19,800元。						
7. 107年墊付款支付豐原林務局宿舍群委託規劃設計案費用入購建中財產3,882,000元，爾後追加減預算通過後轉正。						
8. 購建中固定資產4,430,120元，已完工轉列正式固定資產科目。						

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6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	110,307,320	36,196	57,488	77,259
0102 政務人員待遇	611,851			
010201 政務人員待遇	611,851			
0103 法定編制人員待遇	53,358,747			
010301 職員待遇	53,358,747			
0104 約聘僱人員待遇	16,583,720			
010401 約聘人員酬金	7,742,658			
010402 約僱人員酬金	8,841,062			
0105 技工及工友待遇	2,496,043			
010501 技工及工友待遇	2,496,043			
0111 獎金	22,842,917			
011101 考績獎金	7,572,014			
011103 年終工作獎金	15,270,903			
0121 其他給與	736,550			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	736,550			
0131 加班值班費	233,858	36,196	57,488	77,259
013101 超時加班費	184,322	36,196	57,488	77,259
013102 不休假加班費	49,536			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,727,608			
014202 公務人員提撥金	4,350,364			
014204 約聘僱人員提撥金	1,228,676			
014205 技工及工友提撥金	148,568			
0151 保險	7,716,026			
015101 健保保險補助	4,437,886			
015102 公保保險補助	1,841,248			
015103 勞保保險補助	1,436,892			
0200 業務費	14,120,590	3,029,784	22,165,232	13,076,073
0201 教育訓練費	50,012			

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6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
020102 訓練費	50,012			
0202 水電費			3,147	2,192,256
020201 水費			3,147	40,593
020202 電費				2,151,663
0203 通訊費	249,549	3,539		111,960
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費	249,549	3,539		111,960
0213 資訊服務費	602,816			
021301 資訊操作維護費	602,816			
021304 小額軟體				
0214 其他業務租金	149,865		555,236	30,000
021401 其他業務租金	149,865		555,236	30,000
0221 稅捐及規費	68,244			
022101 稅捐	66,594			
022102 規費	1,650			
0231 保險費	17,613		52,707	97,171
023101 法定責任保險	14,698		52,707	49,171
023102 對業務活動保險				48,000
023103 對財產保險	2,915			
0249 臨時人員酬金	11,468,085	315,569		
024901 勞務服務費	11,468,085	315,569		
0250 按日按件計資酬金	8,000	29,940	158,250	25,810
025002 出席費	8,000	29,940	148,000	15,810
025003 講座鐘點費				
025004 稿費			10,250	
025007 演出費				10,000
0251 委辦費			4,794,900	
025103 委託辦理			4,794,900	
0271 物品	103,861	13,065	12,170	105,404
027101 消耗品	27,162	13,065	12,170	105,404
027102 非消耗品	24,588			
027103 油料	52,111			

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6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
0279 一般事務費	823,441	2,648,078	16,279,269	8,991,646
027903 一般事務費	823,441	2,648,078	16,279,269	8,991,646
0281 房屋建築養護費			30,000	583,376
028101 房屋建築養護費			30,000	583,376
0282 車輛及辦公器具養護費	69,790			
028201 車輛及辦公器具養護費	69,790			
0283 設施及機械設備養護費			209,580	878,997
028301 設施及機械設備養護費			209,580	878,997
0291 國內旅費	103,895	19,593	69,973	41,453
029101 國內旅費	103,895	19,593	69,973	41,453
0293 國外旅費	101,170			
029301 國外旅費	101,170			
0294 運費				18,000
029401 運費				18,000
0298 特別費	304,249			
029801 特別費	304,249			
0300 設備及投資	180,140			
0302 房屋建築及設備費				
030204 其他房屋				
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費	180,140			
031901 雜項設備費	180,140			
0400 獎補助費	24,000	785,000	1,250,000	
0417 對國內團體之捐助		710,000	1,230,000	
041701 對企業捐助			40,000	
041702 對團體捐助		710,000	1,190,000	
0456 獎勵及慰問	24,000			
045602 慰問金	24,000			
0457 其他補助及捐助		75,000	20,000	
045701 其他補助及捐助		75,000	20,000	
合計	124,632,050	3,850,980	23,472,720	13,153,332

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6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	文化研究
0100 人事費	72,626	201,598	46,671	65,356	29,577
0102 政務人員待遇					
010201 政務人員待遇					
0103 法定編制人員待遇					
010301 職員待遇					
0104 約聘僱人員待遇					
010401 約聘人員酬金					
010402 約僱人員酬金					
0105 技工及工友待遇					
010501 技工及工友待遇					
0111 獎金					
011101 考績獎金					
011103 年終工作獎金					
0121 其他給與					
012101 婚喪補助					
012102 子女教育補助					
012103 休假補助					
0131 加班值班費	72,626	201,598	46,671	65,356	29,577
013101 起時加班費	72,626	201,598	46,671	65,356	29,577
013102 不休假加班費					
0141 退休退職給付					
014101 退休退職給付					
0142 退休離職儲金					
014202 公務人員提撥金					
014204 約聘僱人員提撥金					
014205 技工及工友提撥金					
0151 保險					
015101 健保險補助					
015102 公保險補助					
015103 勞保險補助					
0200 業務費	11,596,362	19,658,036	8,466,193	16,994,942	5,998,606
0201 教育訓練費					

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6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	文化研究
020102 訓練費					
0202 水電費	1,540,636	4,551,737	1,559,949	720,870	46,388
020201 水費	20,829	248,306	51,236	11,524	11,875
020202 電費	1,519,807	4,303,431	1,508,713	709,346	34,513
0203 通訊費	119,612	173,531	76,178	44,440	5,464
020301 數據通訊費	36,586	24,661	7,244	16,262	
020302 一般通訊費	83,026	148,870	68,934	28,178	5,464
0213 資訊服務費	36,548	10,000	37,399		
021301 資訊操作維護費	36,548	10,000	14,199		
021304 小額軟體			23,200		
0214 其他業務租金		7,705	34,514		
021401 其他業務租金		7,705	34,514		
0221 稅捐及規費				66,919	
022101 稅捐				66,919	
022102 規費					
0231 保險費	11,966	136,044	132,703		121,456
023101 法定責任保險	11,966	80,317	75,853		121,456
023102 對業務活動保險		5,904	42,850		
023103 對財產保險		49,823	14,000		
0249 臨時人員酬金	425,604	887,449	28,509		
024901 勞務服務費	425,604	887,449	28,509		
0250 按日按件計資酬金	238,314	3,964,746	768,418	636,745	150,500
025002 出席費	97,000	122,746	86,000	313,935	106,500
025003 講座鐘點費	137,700	3,842,000	670,418	312,000	44,000
025004 稿費	3,614		12,000	810	
025007 演出費				10,000	
0251 委辦費				3,709,800	
025103 委託辦理				3,709,800	
0271 物品	251,630	51,246	53,636	107,089	176,290
027101 消耗品	239,830	48,831	38,512	107,089	176,290
027102 非消耗品	11,800	2,415	15,124		
027103 油料					

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6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	文化研究
0279 一般事務費	7,524,394	7,832,282	4,380,782	11,653,836	5,446,824
027903 一般事務費	7,524,394	7,832,282	4,380,782	11,653,836	5,446,824
0281 房屋建築養護費	283,591	702,121	456,460		
028101 房屋建築養護費	283,591	702,121	456,460		
0282 車輛及辦公器具養護費			5,000		
028201 車輛及辦公器具養護費			5,000		
0283 設施及機械設備養護費	980,040	1,311,812	921,645		
028301 設施及機械設備養護費	980,040	1,311,812	921,645		
0291 國內旅費	44,127	27,749		50,243	51,684
029101 國內旅費	44,127	27,749		50,243	51,684
0293 國外旅費					
029301 國外旅費					
0294 運費	139,900	1,614	11,000	5,000	
029401 運費	139,900	1,614	11,000	5,000	
0298 特別費					
029801 特別費					
0300 設備及投資					
0302 房屋建築及設備費					
030204 其他房屋					
0306 資訊軟硬體設備費					
030601 硬體設備費					
0319 雜項設備費					
031901 雜項設備費					
0400 獎補助費				296,617	
0417 對國內團體之捐助				296,617	
041701 對企業捐助					
041702 對團體捐助				296,617	
0456 獎勵及慰問					
045602 慰問金					
0457 其他補助及捐助					
045701 其他補助及捐助					
合計	11,668,988	19,859,634	8,512,864	17,356,915	6,028,183

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6月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費		7,699,942	958,880	119,552,913	
0102 政務人員待遇				611,851	
010201 政務人員待遇				611,851	
0103 法定編制人員待遇				53,358,747	
010301 職員待遇				53,358,747	
0104 約聘僱人員待遇				16,583,720	
010401 約聘人員酬金				7,742,658	
010402 約僱人員酬金				8,841,062	
0105 技工及工友待遇				2,496,043	
010501 技工及工友待遇				2,496,043	
0111 獎金		46,288		22,889,205	
011101 考績獎金				7,572,014	
011103 年終工作獎金		46,288		15,317,191	
0121 其他給與			958,880	1,695,430	
012101 婚喪補助			677,680	677,680	
012102 子女教育補助			281,200	281,200	
012103 休假補助				736,550	
0131 加班值班費				820,629	
013101 起時加班費				771,093	
013102 不休假加班費				49,536	
0141 退休退職給付		7,653,654		7,653,654	
014101 退休退職給付		7,653,654		7,653,654	
0142 退休離職儲金				5,727,608	
014202 公務人員提撥金				4,350,364	
014204 約聘僱人員提撥金				1,228,676	
014205 技工及工友提撥金				148,568	
0151 保險				7,716,026	
015101 健保保險補助				4,437,886	
015102 公保保險補助				1,841,248	
015103 勞保保險補助				1,436,892	
0200 業務費				115,105,818	
0201 教育訓練費				50,012	

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6月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
020102 訓練費				50,012	
0202 水電費				10,614,983	
020201 水費				387,510	
020202 電費				10,227,473	
0203 通訊費				784,273	
020301 數據通訊費				84,753	
020302 一般通訊費				699,520	
0213 資訊服務費				686,763	
021301 資訊操作維護費				663,563	
021304 小額軟體				23,200	
0214 其他業務租金				777,320	
021401 其他業務租金				777,320	
0221 稅捐及規費				135,163	
022101 稅捐				133,513	
022102 規費				1,650	
0231 保險費				569,660	
023101 法定責任保險				406,168	
023102 對業務活動保險				96,754	
023103 對財產保險				66,738	
0249 臨時人員酬金				13,125,216	
024901 勞務服務費				13,125,216	
0250 按日按件計資酬金				5,980,723	
025002 出席費				927,931	
025003 講座鐘點費				5,006,118	
025004 稿費				26,674	
025007 演出費				20,000	
0251 委辦費				8,504,700	
025103 委託辦理				8,504,700	
0271 物品				874,391	
027101 消耗品				768,353	
027102 非消耗品				53,927	
027103 油料				52,111	

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6月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0279 一般事務費				65,580,552	
027903 一般事務費				65,580,552	
0281 房屋建築養護費				2,055,548	
028101 房屋建築養護費				2,055,548	
0282 車輛及辦公器具養護費				74,790	
028201 車輛及辦公器具養護費				74,790	
0283 設施及機械設備養護費				4,302,074	
028301 設施及機械設備養護費				4,302,074	
0291 國內旅費				408,717	
029101 國內旅費				408,717	
0293 國外旅費				101,170	
029301 國外旅費				101,170	
0294 運費				175,514	
029401 運費				175,514	
0298 特別費				304,249	
029801 特別費				304,249	
0300 設備及投資	1,160,037			1,340,177	
0302 房屋建築及設備費	535,650			535,650	
030204 其他房屋	535,650			535,650	
0306 資訊軟硬體設備費	276,135			276,135	
030601 硬體設備費	276,135			276,135	
0319 雜項設備費	348,252			528,392	
031901 雜項設備費	348,252			528,392	
0400 獎補助費				2,355,617	
0417 對國內團體之捐助				2,236,617	
041701 對企業捐助				40,000	
041702 對團體捐助				2,196,617	
0456 獎勵及慰問				24,000	
045602 慰問金				24,000	
0457 其他補助及捐助				95,000	
045701 其他補助及捐助				95,000	
合計	1,160,037	7,699,942	958,880	238,354,525	

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6月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
0100 人事費		
0102 政務人員待遇		
010201 政務人員待遇		
0103 法定編制人員待遇		
010301 職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇		
010401 約聘人員酬金		
010402 約僱人員酬金		
0105 技工及工友待遇		
010501 技工及工友待遇		
0111 獎金		
011101 考績獎金		
011103 年終工作獎金		
0121 其他給與		
012101 婚喪補助		
012102 子女教育補助		
012103 休假補助		
0131 加班值班費		
013101 超時加班費		
013102 不休假加班費		
0141 退休退職給付		
014101 退休退職給付		
0142 退休離職儲金		
014202 公務人員提撥金		
014204 約聘僱人員提撥金		
014205 技工及工友提撥金		
0151 保險		
015101 健保保險補助		
015102 公保保險補助		
015103 勞保保險補助		
0200 業務費		
0201 教育訓練費		

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6月30日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
020102 訓練費		
0202 水電費		
020201 水費		
020202 電費		
0203 通訊費		
020301 數據通訊費		
020302 一般通訊費		
0213 資訊服務費		
021301 資訊操作維護費		
021304 小額軟體		
0214 其他業務租金		
021401 其他業務租金		
0221 稅捐及規費		
022101 稅捐		
022102 規費		
0231 保險費		
023101 法定責任保險		
023102 對業務活動保險		
023103 對財產保險		
0249 臨時人員酬金		
024901 勞務服務費		
0250 按日按件計資酬金		
025002 出席費		
025003 講座鐘點費		
025004 稿費		
025007 演出費		
0251 委辦費		
025103 委託辦理		
0271 物品		
027101 消耗品		
027102 非消耗品		
027103 油料		

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6月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
0279 一般事務費		
027903 一般事務費		
0281 房屋建築養護費		
028101 房屋建築養護費		
0282 車輛及辦公器具養護費		
028201 車輛及辦公器具養護費		
0283 設施及機械設備養護費		
028301 設施及機械設備養護費		
0291 國內旅費		
029101 國內旅費		
0293 國外旅費		
029301 國外旅費		
0294 運費		
029401 運費		
0298 特別費		
029801 特別費		
0300 設備及投資		
0302 房屋建築及設備費		
030204 其他房屋		
0306 資訊軟硬體設備費		
030601 硬體設備費		
0319 雜項設備費		
031901 雜項設備費		
0400 獎補助費		
0417 對國內團體之捐助		
041701 對企業捐助		
041702 對團體捐助		
0456 獎勵及慰問		
045602 慰問金		
0457 其他補助及捐助		
045701 其他補助及捐助		
合計		

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6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	30,927,431	0	0	0	0	0	4,200,000	0	35,127,431
本年度收入	30,913,902	0	0	0	0	0	4,200,000	0	35,113,902
03030100 一般賠償收入	3,674,201	0	0	0	0	0	0	0	3,674,201
04010300 登記費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
04020400 資料使用費	39,065	0	0	0	0	0	0	0	39,065
04021300 場地設施使用費	6,849,706	0	0	0	0	0	0	0	6,849,706
04021400 服務費	9,939,238	0	0	0	0	0	0	0	9,939,238
06010100 利息收入	8,385	0	0	0	0	0	0	0	8,385
06010200 租金收入	759,055	0	0	0	0	0	0	0	759,055
06010300 權利金	886,312	0	0	0	0	0	0	0	886,312
06050100 廢舊物資售價	44,139	0	0	0	0	0	0	0	44,139
08010200 計畫型補助收入	7,617,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	11,817,000
11020100 收回以前年度歲出	27,899	0	0	0	0	0	0	0	27,899

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6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	1,052,902	0	0	0	0	0	0	0	1,052,902
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6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)	
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6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	272,052,402	18,392,134	0	0	1,100,000	2,356,700	0	0	293,901,236	115,197,844
本年度	238,354,525	5,419,222	0	0	1,100,000	0	0	0	244,873,747	100,635,075
一、本年度經費	229,695,703	5,419,222	0	0	1,100,000	0	0	0	236,214,925	100,635,075
0253010101 人員維持費	86,528,465	18,315	0	0	0	0	0	0	86,546,780	4,816,220
0253010102 一般業務	37,574,363	50,402	0	0	260,000	0	0	0	37,884,765	6,169,235
0253010102* 一般業務	180,140	26,400	0	0	0	0	0	0	206,540	181,460
0253010103 會計業務	160,797	0	0	0	0	0	0	0	160,797	54,203
0253010104 人事業務	153,105	0	0	0	0	0	0	0	153,105	278,895
0253010105 政風業務	35,180	0	0	0	0	0	0	0	35,180	64,820
0253060200 視覺藝術	3,850,980	365,781	0	0	0	0	0	0	4,216,761	1,970,239
0253060300 表演藝術	23,472,720	1,018,000	0	0	0	0	0	0	24,490,720	9,598,280
0253061101 一般業務	7,495,668	17,621	0	0	200,000	0	0	0	7,713,289	1,275,711
0253061102 推廣業務	3,378,449	0	0	0	0	0	0	0	3,378,449	751,551

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6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)			
0253061103 展演業務	2,279,215	69,130	0	0	0	0	0	0	2,348,345	903,655
0253061201 一般業務	6,582,427	19,934	0	0	200,000	0	0	0	6,802,361	863,639
0253061202 推廣業務	1,100,113	324,800	0	0	0	0	0	0	1,424,913	561,087
0253061205 展演業務	3,986,448	122,000	0	0	0	0	0	0	4,108,448	397,552
0253061301 一般業務	9,340,621	26,730	0	0	200,000	0	0	0	9,567,351	250,649
0253061302 推廣業務	6,498,325	0	0	0	0	0	0	0	6,498,325	1,736,675
0253061303 展演業務	4,020,688	27,000	0	0	0	0	0	0	4,047,688	734,312
0253061401 一般業務	4,799,467	434,137	0	0	200,000	0	0	0	5,433,604	2,574,396
0253061402 推廣業務	1,714,758	0	0	0	0	0	0	0	1,714,758	181,242
0253061403 展演業務	1,998,639	0	0	0	0	0	0	0	1,998,639	1,172,361
0253061500 文化資源	17,356,915	564,509	0	0	40,000	0	0	0	17,961,424	51,390,576
0253061600 文化研究	6,028,183	2,291,471	0	0	0	0	0	0	8,319,654	4,876,346

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6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)			
0253900100* 一般建築及設備	1,160,037	42,992	0	0	0	0	0	0	1,203,029	9,831,971
二、統籌科目	8,658,822	0	0	0	0	0	0	0	8,658,822	0
0675010100 公務人員退休給付	7,699,942	0	0	0	0	0	0	0	7,699,942	0
0989020100 公務人員各項補助	958,880	0	0	0	0	0	0	0	958,880	0
以前年度	33,697,877	0	0	0	0	2,356,700	0	0	36,054,577	14,562,769
一、以前年度應付(保留)數	33,697,877	0	0	0	0	0	0	0	33,697,877	14,562,769
105年度 0253900100* 一般建築及設備	1,131,000	0	0	0	0	0	0	0	1,131,000	237,500
107年度 0253010102 一般業務	511,000	0	0	0	0	0	0	0	511,000	0
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	11,173,924	0	0	0	0	0	0	0	11,173,924	6,506,300
107年度 0253061600 文化研究	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000	98,000
107年度 0253900100* 一般建築及設備	16,202,953	0	0	0	0	0	0	0	16,202,953	7,720,969
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,356,700	0	0	2,356,700	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6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)			
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	1,724,800	0	0	1,724,800	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	318,400	0	0	318,400	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0
墊付案	0	12,972,912	0	0	0	0	0	0	12,972,912	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
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	3,882,000	0	0	0	0	0	0	3,882,000	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6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
108CU10001 108年臺中學-文化部 推動國家文化記憶庫計畫 案	0	199,697	0	0	0	0	0	0	199,697	0
108CU10002 108年度前瞻基礎建設 -博物館及地方文化館升 級計畫之博物館與地方文 化館發展運籌機制計畫	0	831,000	0	0	0	0	0	0	831,000	0
108CU10004 108年藝文場館營運升 級-大臺中劇場串聯(社 區札根型、1年計畫)	0	39,933	0	0	0	0	0	0	39,933	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6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	57,279,952	324,815,138
公庫撥入數	51,964,708	293,901,236
罰款及賠償收入	47,297	3,674,201
規費收入	3,624,041	16,844,009
財產孳息收入	528,785	1,653,752
廢舊物資售價收入	0	44,139
補助收入	1,110,000	7,617,000
其他收入	5,121	1,080,801
支出	53,095,805	299,586,666
繳付公庫數	5,315,244	35,127,431
人事支出	14,457,791	119,552,913
業務支出	28,227,559	128,306,695
增購財產支出	4,583,594	14,244,010
其他獎補捐助	511,617	2,355,617
收支餘絀	4,184,147	25,228,472