

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7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	-	-	-	1,958	-	3,676,159
					-	-	-	3,676,159	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,958	-	3,676,159
					-	-	-	3,676,159	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,958	-	3,676,159
					-	-	-	3,676,159	-	
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	15,465,000	4,246,793	-	5,625,802
					-	-	-	21,090,802	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	15,000	4,000	-	5,000
					-	-	-	20,000	-	
		03		登記費	25,000	25,000	15,000	4,000	-	5,000
					-	-	-	20,000	-	
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	15,450,000	4,242,793	-	5,620,802
					-	-	-	21,070,802	-	
		04		資料使用費	288,000	288,000	151,000	12,163	-	-99,772
					-	-	-	51,228	-	
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	5,088,000	832,196	-	2,593,902
					-	-	-	7,681,902	-	
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	10,211,000	3,398,434	-	3,126,672
					-	-	-	13,337,672	-	
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	1,363,000	141,218	-	476,109
					-	-	-	1,839,109	-	
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	1,353,000	109,782	-	410,534
					-	-	-	1,763,534	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	27,126	-	-4,489
					-	-	-	35,511	-	
		02		租金收入	814,000	814,000	468,000	12,435	-	303,490
					-	-	-	771,490	-	
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	845,000	70,221	-	111,533
					-	-	-	956,533	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	31,436	-	65,575
					-	-	-	75,575	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	31,436	-	65,575
					-	-	-	75,575	-	
08				補助及協助收入	41,790,000	90,776,000	23,537,000	11,643,800	-	-4,276,200
					48,986,000			19,260,800	-	

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7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	41,790,000	90,776,000	23,537,000	11,643,800	-	-4,276,200
					48,986,000			19,260,800		
		02		計畫型補助收入	41,790,000	90,776,000	23,537,000	11,643,800	-	-4,276,200
					48,986,000			19,260,800		
09				捐獻及贈與收入	-	10,000,000	-	-	-	-
					10,000,000			-		
	01			捐獻收入	-	10,000,000	-	-	-	-
					10,000,000			-		
		01		一般捐獻	-	10,000,000	-	-	-	-
					10,000,000			-		
11				其他收入	2,240,000	2,240,000	2,095,000	908,395	-	-105,804
					-			1,989,196		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	2,095,000	908,395	-	-105,804
					-			1,989,196		
		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	2,095,000	908,395	-	-133,703
					-			1,961,297		
				經常門合計	75,353,000	134,339,000	42,460,000	16,942,164	-	5,396,066
					58,986,000			47,856,066		
				總計	75,353,000	134,339,000	42,460,000	16,942,164	-	5,396,066
					58,986,000			47,856,066		

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	153,169,000	16,702,498	12,014,592
					-	-			141,154,408	
					-	-			-	415,580
					-	-			-	
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	153,169,000	16,702,498	12,014,592
					-	-			141,154,408	
					-	-			-	415,580
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	101,778,000	10,476,975	4,772,560
					-	-			97,005,440	
					-	-			-	60,856
					-	-			-	
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	101,778,000	10,476,975	4,772,560
					-	-			97,005,440	
					-	-			-	60,856
					-	-			-	
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	50,535,000	6,135,357	6,825,280
					-	-			43,709,720	
					-	-			-	354,724
					-	-			-	
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	28,361,000	3,052,166	1,626,630
					-	-			26,734,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	22,146,000	3,083,191	5,194,650
					-	-			16,951,350	
					-	-			-	354,724
					-	-			-	
		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7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	250,000	6,246	82,957
					-	-			167,043	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	80,000	-	22,013
					-	-			57,987	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	170,000	6,246	60,944
					-	-			109,056	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	499,000	74,370	271,525
					-	-			227,475	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	27,000	1,520	6,416
					-	-			20,584	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	472,000	72,850	265,109
					-	-			206,891	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	107,000	9,550	62,270
					-	-			44,730	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	22,000	1,050	1,350
					-	-			20,650	-
					-	-			-	-

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7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	150,000	-	150,000	85,000	8,500	60,920
					-	-		24,080		-
					-	-				-
06				文教活動	453,571,000	-	473,659,000	227,030,000	32,597,047	90,529,337
					20,088,000	-			136,500,663	
					-	-				6,478,974
					-	-				
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,911,000	7,676,000	1,448,065	2,376,955
					330,000	-			5,299,045	
					-	-				977,577
					-	-				
			01	人事費	160,000	-	160,000	70,000	3,932	29,872
					-	-		40,128		
					-	-				-
					-	-				
			02	業務費	19,411,000	-	19,741,000	6,356,000	1,184,133	2,142,083
					330,000	-			4,213,917	
					-	-				977,577
					-	-				
			04	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	1,250,000	260,000	205,000
					-	-		1,045,000		
					-	-				-
					-	-				
	03			表演藝術	89,257,000	-	104,457,000	43,812,000	9,153,938	11,185,342
					15,200,000	-			32,626,658	
					-	-				1,078,000
					-	-				
			01	人事費	240,000	-	240,000	110,000	10,135	42,377
					-	-		67,623		
					-	-				-
					-	-				

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	80,117,000	-	94,305,000	39,610,000	8,943,803	8,500,965
					15,200,000	-1,012,000			31,109,035	
					-	-			-	78,000
			04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	4,092,000	200,000	2,642,000
					-	1,012,000			1,450,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,923,000	-	40,923,000	20,914,000	2,990,652	4,770,016
					-	-			16,143,984	
					-	-			-	55,121
					-	-			-	
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	11,024,000	1,905,967	1,622,365
					-	-			9,401,635	
					-	-			-	17,321
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	190,000	48,606	64,135
					-	-			125,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,776,000	-	19,776,000	10,834,000	1,857,361	1,558,230
					-	-			9,275,770	
					-	-			-	17,321
					-	-			-	
			02	推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	5,370,000	759,014	1,232,537
					-	-			4,137,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	5,370,000	759,014	1,232,537
					-	-			4,137,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	4,520,000	325,671	1,915,114
					-	-			2,604,886	-
					-	-			-	37,800
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	3,900,000	325,671	1,295,114
					-	-			2,604,886	-
					-	-			-	37,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	40,165,000	-	40,165,000	18,649,000	4,815,799	2,164,213
					-	-			16,484,787	-
					-	-			-	227,562
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	9,272,000	1,523,480	1,166,093
					-	-			8,105,907	-
					-	-			-	5,062
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	65,000	4,320	9,484
					-	-			55,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	9,207,000	1,519,160	1,156,609
					-	-			8,050,391	
					-	-			-	5,062
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	2,489,000	669,490	719,397
					-	-			1,769,603	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	2,489,000	669,490	719,397
					-	-			1,769,603	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	6,888,000	2,622,829	278,723
					-	-			6,609,277	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	35,000	6,160	7,410
					-	-			27,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	6,853,000	2,616,669	271,313
					-	-			6,581,687	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			13	大墩文化中心	51,792,000	-	51,792,000	26,880,000	3,557,800	3,462,566
					-	-			23,417,434	
					-	-			-	76,485
					-	-			-	
			01	一般業務	23,614,000	-	23,614,000	12,143,000	2,291,869	510,510
					-	-			11,632,490	
					-	-			-	24,485
					-	-			-	

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7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	52,000	7,700	9,888
					-	-			42,112	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,514,000	-	23,514,000	12,091,000	2,284,169	500,622
					-	-			11,590,378	24,485
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	8,727,000	286,853	1,941,822
					-	-			6,785,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	160,000	16,157	31,828
					-	-			128,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	8,567,000	270,696	1,909,994
					-	-			6,657,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,292,000	-	11,292,000	6,010,000	979,078	1,010,234
					-	-			4,999,766	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	78,000	9,605	13,224
					-	-			64,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	5,932,000	969,473	997,010
					-	-			4,934,990	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	14			葫蘆墩文化中心	31,332,000	-	31,332,000	15,355,000	3,504,379	3,337,757
					-	-			12,017,243	
					-	-			-	659,893
		01		一般業務	16,448,000	-	16,448,000	9,442,000	2,057,308	2,585,225
					-	-			6,856,775	
					-	-			-	615,507
			02	業務費	16,448,000	-	16,448,000	9,442,000	2,057,308	2,585,225
					-	-			6,856,775	
					-	-			-	615,507
		02		推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	2,316,000	532,710	68,532
					-	-			2,247,468	
					-	-			-	44,386
		01		人事費	65,000	-	65,000	18,000	-	1,184
					-	-			16,816	
					-	-			-	-
			02	業務費	6,395,000	-	6,395,000	2,298,000	532,710	67,348
					-	-			2,230,652	
					-	-			-	44,386
		03		展演業務	8,424,000	-	8,424,000	3,597,000	914,361	684,000
					-	-			2,913,000	
					-	-			-	-
		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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,254,000	-	8,254,000	3,522,000	914,361	638,855
					-	-			2,883,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	135,184,000	-	121,692,000	77,832,000	6,197,652	54,277,433
					-13,492,000	-			23,554,567	
					-	-			-	1,112,665
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	140,000	31,779	42,865
					-	-			97,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	126,374,000	-	112,882,000	73,592,000	3,923,373	52,673,685
					-13,492,000	-			20,918,315	
					-	-			-	658,665
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	4,100,000	2,242,500	1,560,883
					-	-			2,539,117	
					-	-			-	454,000
					-	-			-	-
	16			文化研究	38,337,000	-	56,387,000	15,912,000	928,762	8,955,055
					18,050,000	-			6,956,945	
					-	-			-	2,291,671
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	69,000	2,235	37,188
					-	-			31,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,007,000	-	51,057,000	13,723,000	926,527	6,797,867
					18,050,000	-			6,925,133	
					-	-			-	291,671
					-	-			-	-

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7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	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	-	704,007,000	380,199,000	49,299,545	102,543,929
					20,088,000	-			277,655,071	
					-190,000	-			-	6,894,554
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	600,000	26,400	393,460
					-	-			206,540	
					-	-			-	22,400
					-	-				
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	600,000	26,400	393,460
					-	-			206,540	
					-	-			-	22,400
					-	-				
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	600,000	26,400	393,460
					-	-			206,540	
					-	-			-	22,400
					-	-				

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	600,000	26,400	393,460
					-	-			206,540	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
90				一般建築及設備	75,880,000	-	111,057,000	16,725,000	1,116,900	14,448,063
					34,987,000	-			2,276,937	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	75,880,000	-	111,057,000	16,725,000	1,116,900	14,448,063
					34,987,000	-			2,276,937	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
			03	設備及投資*	75,880,000	-	111,057,000	16,725,000	1,116,900	14,448,063
					34,987,000	-			2,276,937	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	
				資本門合計	76,730,000	-	111,907,000	17,325,000	1,143,300	14,841,523
					34,987,000	-			2,483,477	
					190,000	-			-	65,392
					-	-			-	
				經資門合計	760,839,000	-	815,914,000	397,524,000	50,442,845	117,385,452
					55,075,000	-			280,138,548	
					-	-			-	6,959,946
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	9,051,359	-	9,051,359	9,051,359	1,351,417	-
					-	-			9,051,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	9,051,359	-	9,051,359	9,051,359	1,351,417	-
					-	-			9,051,359	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	9,051,359	-	9,051,359	9,051,359	1,351,417	-
					-	-		9,051,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	958,880	-	958,880	958,880	-	-
					-	-		958,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	958,880	-	958,880	958,880	-	-
					-	-		958,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	958,880	-	958,880	958,880	-	-
					-	-		958,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,010,239	-	10,010,239	10,010,239	1,351,417	-
					-	-		10,010,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	770,849,239	-	825,924,239	407,534,239	51,794,262	117,385,452
					55,075,000	-		290,148,787	-	-
					-	-		-	-	6,959,946
					-	-		-	-	-

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7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	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	(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7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	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	-	83,950	594,950	-	73,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	83,950	594,950	-	73,000	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	83,950	594,950	-	73,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	83,950	594,950	-	73,000	-						
	107	06				文教活動	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-						
						23,478,177	-	1,172,600	13,862,477	-	9,615,700	-						
		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	-	1,172,600	9,183,477	-	9,517,700	-						
			02		業務費	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						18,201,177	-	1,172,600	9,183,477	-	9,017,700	-						
		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7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	
					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	-	-	12,903,833	-	26,876,610	-	
		01		一般建築及設備*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-	
					39,780,443	-	-	12,903,833	-	26,876,610	-	
			03	設備及投資*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-	
					37,980,443	-	-	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	-	1,256,550	27,361,260	-	36,565,310	-	
				經常門合計	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-	-	
					24,146,127	-	1,256,550	14,457,427	-	9,688,700	-	
				資本門合計*	4,430,120	-	-	4,430,120	-	-	-	
					53,304,061	-	-	12,903,833	-	40,400,228	-	
				總計	7,593,167	-	-	7,593,167	-	-	-	
					77,450,188	-	1,256,550	27,361,260	-	50,088,928	-	

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年7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	114,989,385	負債	114,587,904
流動資產	114,989,385	流動負債	114,587,904
現金	77,397,945	應付款項	13,523,618
專戶存款	76,297,945	其他應付款	13,523,618
零用金	1,100,000	暫收款	29,135
暫付款	78,341	暫收款	29,135
暫付款	78,341	預收其他政府款	24,688,000
預付款	37,512,699	預收其他政府款	24,688,000
預付款	37,512,699	存入保證金	18,747,786
存出保證金	400	存入保證金	18,747,786
存出保證金	400	應付代收款	46,223,356
		應付代收款	46,223,356
		應付保管款	11,376,009
		應付保管款	11,376,009
		淨資產	401,481
		資產負債淨額	401,481
		資產負債淨額	401,481
		資產負債淨額	401,481
合 計	114,989,385	合 計	114,989,385
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	11,999,065	應付保證品	11,999,065
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7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
固定資產	1,874,341,193	資本資產總額	1,874,975,053
土地	762,815,350	資本資產總額	1,874,975,053
土地改良物	1,992,650		
房屋建築及設備	805,978,978		
機械及設備	22,030,323		
交通及運輸設備	5,178,685		
雜項設備	47,684,147		
收藏品及傳承資產	211,121,976		
購建中固定資產	17,539,084		
無形資產	633,860		
無形資產	633,860		
合 計	1,874,975,053	合 計	1,874,975,053

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	762,815,350	0	0	0	0	762,815,350
土地改良物	25,645,685	-23,291,941	0	0	-361,094	1,992,650
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	15,481,936	516,000	-12,210,778	805,978,978
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	1,736,660	349,475	-4,353,319	22,030,323
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	365,195	1,199,108	-150,266	5,178,685
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	1,414,138	270,173	-6,481,303	47,684,147
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	0	0	0	211,121,976
權利	35,627	0	0	1,617	0	34,010
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	18,997,929	2,336,373	-23,556,760	1,856,836,119
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	13,702,343	11,900,261	0	17,539,084
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	13,702,343	11,900,261	0	18,138,934
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	32,700,272	14,236,634	-23,556,760	1,874,975,053

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7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	123,839,031	40,128	67,623	125,865
0102 政務人員待遇	744,611			
0103 法定編制人員待遇	61,169,437			
0104 約聘僱人員待遇	19,084,198			
0105 技工及工友待遇	2,864,248			
0111 獎金	22,953,647			
0121 其他給與	953,287			
0131 加班值班費	293,022	40,128	67,623	125,865
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,961,709			
0151 保險	8,814,872			
0200 業務費	17,291,377	4,213,917	31,109,035	16,018,119
0201 教育訓練費	61,402			
0202 水電費			3,846	2,807,944
0203 通訊費	304,830	3,539		134,203
0213 資訊服務費	1,263,512			
0214 其他業務租金	182,023		749,235	30,000
0221 稅捐及規費	93,624			
0231 保險費	20,528		52,707	102,223
0249 臨時人員酬金	13,301,171	357,166		
0250 按日按件計資酬金	8,000	47,850	168,250	49,480
0251 委辦費			4,974,900	
0271 物品	116,790	15,115	25,888	128,902
0279 一般事務費	1,176,148	3,767,778	24,804,714	10,798,453
0281 房屋建築養護費			30,000	725,776
0282 車輛及辦公器具養護費	69,790			
0283 設施及機械設備養護費			223,322	1,086,393
0291 國內旅費	136,834	22,469	76,173	51,745
0292 大陸地區旅費	60,779			
0293 國外旅費	101,170			
0294 運費				103,000
0298 特別費	394,776			

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7月31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
0300 設備及投資	206,540			
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	206,540			
0400 獎補助費	24,000	1,045,000	1,450,000	
0417 對國內團體之捐助		950,000	1,430,000	
0456 獎勵及慰問	24,000			
0457 其他補助及捐助		95,000	20,000	
合計	141,360,948	5,299,045	32,626,658	16,143,984

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7月31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	83,106	235,060	46,671	97,135
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	83,106	235,060	46,671	97,135
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	16,401,681	23,182,374	11,970,572	20,918,315
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,854,237	5,747,843	1,964,081	714,998
0203 通訊費	152,534	220,190	120,247	58,177
0213 資訊服務費	36,548	17,000	40,389	
0214 其他業務租金		7,705	43,028	
0221 稅捐及規費				140,432
0231 保險費	18,501	136,044	170,003	
0249 臨時人員酬金	640,652	1,026,224	41,619	
0250 按日按件計資酬金	660,014	3,974,646	954,303	703,645
0251 委辦費				3,897,800
0271 物品	459,972	63,915	126,452	107,089
0279 一般事務費	10,582,947	9,458,630	6,389,262	15,239,091
0281 房屋建築養護費	521,674	927,104	456,860	
0282 車輛及辦公器具養護費			5,000	
0283 設施及機械設備養護費	1,246,441	1,564,010	1,636,486	
0291 國內旅費	51,511	29,499	11,842	52,083
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費	176,650	9,564	11,000	5,000
0298 特別費				

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7月31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
0300 設備及投資				
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				2,539,117
0417 對國內團體之捐助				2,539,117
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	16,484,787	23,417,434	12,017,243	23,554,567

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7月31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	31,812		9,051,359	958,880
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				958,880
0131 加班值班費	31,812			
0141 退休退職給付			9,005,071	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	6,925,133			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	46,388			
0203 通訊費	6,349			
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	193,400			
0251 委辦費				
0271 物品	193,092			
0279 一般事務費	6,309,273			
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	55,175			
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0298 特別費				

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7月31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
0300 設備及投資		2,276,937		
0302 房屋建築及設備費		535,650		
0306 資訊軟硬體設備費		276,135		
0319 雜項設備費		1,465,152		
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	6,956,945	2,276,937	9,051,359	958,880

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7月31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	134,576,670			
0102 政務人員待遇	744,611			
0103 法定編制人員待遇	61,169,437			
0104 約聘僱人員待遇	19,084,198			
0105 技工及工友待遇	2,864,248			
0111 獎金	22,999,935			
0121 其他給與	1,912,167			
0131 加班值班費	1,020,422			
0141 退休退職給付	9,005,071			
0142 退休離職儲金	6,961,709			
0151 保險	8,814,872			
0200 業務費	148,030,523			
0201 教育訓練費	61,402			
0202 水電費	13,139,337			
0203 通訊費	1,000,069			
0213 資訊服務費	1,357,449			
0214 其他業務租金	1,011,991			
0221 稅捐及規費	234,056			
0231 保險費	621,462			
0249 臨時人員酬金	15,366,832			
0250 按日按件計資酬金	6,759,588			
0251 委辦費	8,872,700			
0271 物品	1,237,215			
0279 一般事務費	88,526,296			
0281 房屋建築養護費	2,661,414			
0282 車輛及辦公器具養護費	74,790			
0283 設施及機械設備養護費	5,756,652			
0291 國內旅費	487,331			
0292 大陸地區旅費	60,779			
0293 國外旅費	101,170			
0294 運費	305,214			
0298 特別費	394,776			

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7月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0300 設備及投資	2,483,477			
0302 房屋建築及設備費	535,650			
0306 資訊軟硬體設備費	276,135			
0319 雜項設備費	1,671,692			
0400 獎補助費	5,058,117			
0417 對國內團體之捐助	4,919,117			
0456 獎勵及慰問	24,000			
0457 其他補助及捐助	115,000			
合計	290,148,787			

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7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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	47,869,595	0	0	0	0	0	15,500,000	0	63,369,595
本年度收入	47,856,066	0	0	0	0	0	15,500,000	0	63,356,066
03030100 一般賠償收入	3,676,159	0	0	0	0	0	0	0	3,676,159
04010300 登記費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04020400 資料使用費	51,228	0	0	0	0	0	0	0	51,228
04021300 場地設施使用費	7,681,902	0	0	0	0	0	0	0	7,681,902
04021400 服務費	13,337,672	0	0	0	0	0	0	0	13,337,672
06010100 利息收入	35,511	0	0	0	0	0	0	0	35,511
06010200 租金收入	771,490	0	0	0	0	0	0	0	771,490
06010300 權利金	956,533	0	0	0	0	0	0	0	956,533
06050100 廢舊物資售價	75,575	0	0	0	0	0	0	0	75,575
08010200 計畫型補助收入	19,260,800	0	0	0	0	0	15,500,000	0	34,760,800

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11020100 收回以前年度歲出	27,899	0	0	0	0	0	0	0	27,899
11021000 其他雜項收入	1,961,297	0	0	0	0	0	0	0	1,961,297
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

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7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	325,103,214	20,703,309	0	0	1,100,000	7,956,700	0	0	354,863,223	124,680,358
本年度	290,148,787	6,959,946	0	0	1,100,000	0	0	0	298,208,733	109,325,506
一、本年度經費	280,138,548	6,959,946	0	0	1,100,000	0	0	0	288,198,494	109,325,506
0253010101 人員維持費	97,005,440	60,856	0	0	0	0	0	0	97,066,296	4,711,704
0253010102 一般業務	43,709,720	354,724	0	0	260,000	0	0	0	44,324,444	6,210,556
0253010102* 一般業務	206,540	22,400	0	0	0	0	0	0	228,940	371,060
0253010103 會計業務	167,043	0	0	0	0	0	0	0	167,043	82,957
0253010104 人事業務	227,475	0	0	0	0	0	0	0	227,475	271,525
0253010105 政風業務	44,730	0	0	0	0	0	0	0	44,730	62,270
0253060200 視覺藝術	5,299,045	977,577	0	0	0	0	0	0	6,276,622	1,399,378
0253060300 表演藝術	32,626,658	1,078,000	0	0	0	0	0	0	33,704,658	10,107,342
0253061101 一般業務	9,401,635	17,321	0	0	200,000	0	0	0	9,618,956	1,405,044

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7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)			
0253061102 推廣業務	4,137,463	0	0	0	0	0	0	0	4,137,463	1,232,537
0253061103 展演業務	2,604,886	37,800	0	0	0	0	0	0	2,642,686	1,877,314
0253061201 一般業務	8,105,907	5,062	0	0	200,000	0	0	0	8,310,969	961,031
0253061202 推廣業務	1,769,603	172,500	0	0	0	0	0	0	1,942,103	546,897
0253061205 展演業務	6,609,277	50,000	0	0	0	0	0	0	6,659,277	228,723
0253061301 一般業務	11,632,490	24,485	0	0	200,000	0	0	0	11,856,975	286,025
0253061302 推廣業務	6,785,178	0	0	0	0	0	0	0	6,785,178	1,941,822
0253061303 展演業務	4,999,766	52,000	0	0	0	0	0	0	5,051,766	958,234
0253061401 一般業務	6,856,775	615,507	0	0	200,000	0	0	0	7,672,282	1,769,718
0253061402 推廣業務	2,247,468	44,386	0	0	0	0	0	0	2,291,854	24,146
0253061403 展演業務	2,913,000	0	0	0	0	0	0	0	2,913,000	684,000

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7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)			
0253061500 文化資源	23,554,567	1,112,665	0	0	40,000	0	0	0	24,707,232	53,124,768
0253061600 文化研究	6,956,945	2,291,671	0	0	0	0	0	0	9,248,616	6,663,384
0253900100* 一般建築及設備	2,276,937	42,992	0	0	0	0	0	0	2,319,929	14,405,071
二、統籌科目	10,010,239	0	0	0	0	0	0	0	10,010,239	0
0675010100 公務人員退休給付	9,051,359	0	0	0	0	0	0	0	9,051,359	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	34,954,427	0	0	0	0	7,956,700	0	0	42,911,127	15,354,852
一、以前年度應付(保留)數	34,954,427	0	0	0	0	0	0	0	34,954,427	15,354,852
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	594,950	0	0	0	0	0	0	0	594,950	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	12,346,524	0	0	0	0	0	0	0	12,346,524	6,517,700

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7月31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	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	8,501,652
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,956,700	0	0	7,956,700	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	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
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0
墊付案	0	13,743,363	0	0	0	0	0	0	13,743,363	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

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7月31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)			
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
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	324,488	0	0	0	0	0	0	324,488	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 區扎根型、1年計畫)	0	276,933	0	0	0	0	0	0	276,933	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108CU10009* 108年度前瞻基礎建設 -推動藝文專業場館升級 計畫-地方藝文場館整建 計畫	0	408,660	0	0	0	0	0	0	408,660	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7月31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	77,904,151	402,719,289
公庫撥入數	60,961,987	354,863,223
罰款及賠償收入	1,958	3,676,159
規費收入	4,246,793	21,090,802
財產孳息收入	109,782	1,763,534
廢舊物資售價收入	31,436	75,575
補助收入	11,643,800	19,260,800
其他收入	908,395	1,989,196
支出	81,292,976	380,879,642
繳付公庫數	28,242,164	63,369,595
人事支出	15,023,757	134,576,670
業務支出	34,181,255	162,487,950
增購財產支出	1,143,300	15,387,310
其他獎補捐助	2,702,500	5,058,117
收支餘絀	-3,388,825	21,839,647