

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9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	-	-	-	-	-	3,678,469
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,678,469
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,678,469
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	19,664,000	935,169	-	6,803,297
	01			行政規費收入	25,000	25,000	19,000	2,500	-	5,000
		03		登記費	25,000	25,000	19,000	2,500	-	5,000
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	19,645,000	932,669	-	6,798,297
		04		資料使用費	288,000	288,000	187,000	81,107	-	-44,952
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	6,722,000	291,398	-	2,036,915
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	12,736,000	560,164	-	4,806,334
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	1,391,000	13,993	-	473,551
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	1,376,000	11,333	-	410,200
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-4,489
		02		租金收入	814,000	814,000	468,000	35,511	-	303,490
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	868,000	771,490	-	111,199
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	11,333	-	63,351
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	979,199	-	63,351
08				補助及協助收入	41,790,000	90,776,000	61,617,000	2,660	-	-16,110,200
					48,986,000			78,351		
								45,506,800		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	41,790,000	90,776,000	61,617,000	15,784,000	-	-16,110,200
					48,986,000			45,506,800		
		02		計畫型補助收入	41,790,000	90,776,000	61,617,000	15,784,000	-	-16,110,200
					48,986,000			45,506,800		
09				捐獻及贈與收入	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,500
					10,000,000			9,989,500		
	01			捐獻收入	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,500
					10,000,000			9,989,500		
		01		一般捐獻	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-10,500
					10,000,000			9,989,500		
11				其他收入	2,240,000	2,240,000	2,103,000	11,354	-	1,033,570
					-			3,136,570		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	2,103,000	11,354	-	1,033,570
					-			3,136,570		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,114,966
					-			1,114,966		
		10		其他雜項收入	2,240,000	2,240,000	2,103,000	11,354	-	-81,396
					-			2,021,604		
				經常門合計	75,353,000	134,339,000	94,775,000	16,744,516	-	-4,131,813
					58,986,000			90,643,187		
				總計	75,353,000	134,339,000	94,775,000	16,744,516	-	-4,131,813
					58,986,000			90,643,187		

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	185,589,000	14,978,251	14,337,046
					-	-			171,251,954	
					-	-			-	410,333
					-	-			-	
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	185,589,000	14,978,251	14,337,046
					-	-			171,251,954	
					-	-			-	410,333
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	122,115,000	9,745,249	5,704,415
					-	-			116,410,585	
					-	-			-	34,677
					-	-			-	
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	122,115,000	9,745,249	5,704,415
					-	-			116,410,585	
					-	-			-	34,677
					-	-			-	
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	62,274,000	5,155,651	8,139,598
					-	-			54,134,402	
					-	-			-	350,456
					-	-			-	
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	34,571,000	3,080,593	1,826,951
					-	-			32,744,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	27,661,000	2,075,058	6,306,647
					-	-			21,354,353	
					-	-			-	350,456
					-	-			-	
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
		03		會計業務	534,000	-	534,000	430,000	34,190	209,932
					-	-			220,068	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	100,000	25,074	16,939
					-	-			83,061	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	330,000	9,116	192,993
					-	-			137,007	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	634,000	36,621	213,469
					-	-			420,531	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	35,000	5,415	2,816
					-	-			32,184	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	599,000	31,206	210,653
					-	-			388,347	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	136,000	6,540	69,632
					-	-			66,368	-
					-	-			-	25,200
		01		人事費	30,000	-	30,000	26,000	-	5,350
					-	-			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9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	110,000	6,540	64,282
					-	-			45,718	
					-	-			-	25,200
06				文教活動	453,571,000	-	473,659,000	321,864,000	29,199,386	114,020,149
					20,088,000	-			207,843,851	
					-	-			-	6,090,482
					-	-			-	
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,911,000	11,726,000	2,410,312	1,629,608
					330,000	-			10,096,392	
					-	-			-	465,630
					-	-			-	
			01	人事費	160,000	-	160,000	100,000	22,789	19,218
					-	-			80,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,411,000	-	19,741,000	9,796,000	2,342,523	1,140,390
					330,000	-			8,655,610	
					-	-			-	465,630
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	1,830,000	45,000	470,000
					-	-			1,360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			表演藝術	89,257,000	-	104,457,000	66,153,000	4,729,591	11,059,184
					15,200,000	-			55,093,816	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
			01	人事費	240,000	-	240,000	170,000	12,987	78,530
					-	-			91,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			02	業務費	80,117,000	-	94,305,000	60,851,000	4,069,604	8,320,654
					15,200,000	-1,012,000			52,530,346	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	5,132,000	647,000	2,660,000
					-	1,012,000			2,472,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
11				港區藝術中心	40,923,000	-	40,923,000	28,213,000	3,492,341	5,235,403
					-	-			22,977,597	
					-	-			-	19,057
					-	-			-	
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	15,204,000	1,709,673	2,272,338
					-	-			12,931,662	
					-	-			-	19,057
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	250,000	19,040	77,816
					-	-			172,184	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,776,000	-	19,776,000	14,954,000	1,690,633	2,194,522
					-	-			12,759,478	
					-	-			-	19,057
					-	-			-	
			02	推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	6,942,000	398,773	2,098,239
					-	-			4,843,761	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	備註(預付款)
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	6,917,000	398,773	2,073,239
					-	-			4,843,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	6,067,000	1,383,895	864,826
					-	-			5,202,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	5,437,000	1,383,895	834,826
					-	-			4,602,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	24,436,000	1,355,707	3,809,876
					-	-			20,626,124	-
					-	-			-	519,331
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	12,422,000	211,903	2,345,670
					-	-			10,076,330	-
					-	-			-	346,831
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	87,000	10,872	953
					-	-			86,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	12,335,000	201,031	2,344,717
					-	-			9,990,283	
					-	-			-	346,831
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	3,827,000	361,467	1,041,803
					-	-			2,785,197	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	3,827,000	361,467	1,041,803
					-	-			2,785,197	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	8,187,000	782,337	422,403
					-	-			7,764,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	60,000	8,035	7,060
					-	-			52,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	8,127,000	774,302	415,343
					-	-			7,711,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	51,792,000	-	51,792,000	36,482,000	5,057,602	4,771,196
					-	-			31,710,804	
					-	-			-	24,468
					-	-			-	
			01	一般業務	23,614,000	-	23,614,000	16,394,000	1,573,722	939,366
					-	-			15,454,634	
					-	-			-	24,468
					-	-			-	

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9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	68,000	8,750	9,463
					-	-			58,537	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,514,000	-	23,514,000	16,326,000	1,564,972	929,903
					-	-			15,396,097	-
					-	-			-	24,468
			02	推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	11,434,000	1,617,212	2,697,589
					-	-			8,736,411	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	205,000	19,908	31,158
					-	-			173,842	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	11,229,000	1,597,304	2,666,431
					-	-			8,562,569	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	11,292,000	-	11,292,000	8,654,000	1,866,668	1,134,241
					-	-			7,519,759	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	110,000	18,608	19,564
					-	-			90,436	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	8,544,000	1,848,060	1,114,677
					-	-			7,429,323	-
					-	-			-	-

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9月30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	20,840,000	3,229,513	3,190,575
					-	-			17,649,425	
					-	-			-	741,571
		01		一般業務	16,448,000	-	16,448,000	12,333,000	1,581,862	2,259,664
					-	-			10,073,336	
					-	-			-	697,185
					-	-			-	
		02		業務費	16,448,000	-	16,448,000	12,333,000	1,581,862	2,259,664
					-	-			10,073,336	
					-	-			-	697,185
					-	-			-	
		02		推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	3,275,000	113,978	495,758
					-	-			2,779,242	
					-	-			-	44,386
					-	-			-	
		01		人事費	65,000	-	65,000	29,000	9,934	2,250
					-	-			26,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	6,395,000	-	6,395,000	3,246,000	104,044	493,508
					-	-			2,752,492	
					-	-			-	44,386
					-	-			-	
		03		展演業務	8,424,000	-	8,424,000	5,232,000	1,533,673	435,153
					-	-			4,796,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	170,000	-	170,000	120,000	27,850	18,005
					-	-			101,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,254,000	-	8,254,000	5,112,000	1,505,823	417,148
					-	-			4,694,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	135,184,000	-	121,692,000	97,785,000	6,560,206	61,002,957
					-13,492,000	-			36,782,043	1,037,914
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	160,000	-	52,067
					-	-			107,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	126,374,000	-	112,882,000	92,025,000	6,312,206	58,590,507
					-13,492,000	-			33,434,493	34,914
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	5,600,000	248,000	2,360,383
					-	-			3,239,617	1,003,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			文化研究	38,337,000	-	56,387,000	36,229,000	2,364,114	23,321,350
					18,050,000	-			12,907,650	2,282,511
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	93,000	12,810	44,453
					-	-			48,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,007,000	-	51,057,000	32,176,000	2,351,304	19,316,897
					18,050,000	-			12,859,103	282,511
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	3,960,000	-	3,960,000
					-	-				
					-	-				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	507,453,000	44,177,637	128,357,195
					20,088,000	-			379,095,805	
					-190,000	-			-	6,500,815
					-	-				
01				一般行政	850,000	-	850,000	664,000	200,728	226,132
					-	-			437,868	
					-	-			-	22,400
					-	-				
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	664,000	200,728	226,132
					-	-			437,868	
					-	-			-	22,400
					-	-				
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	664,000	200,728	226,132
					-	-			437,868	
					-	-			-	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9月30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	664,000	200,728	226,132
					-	-			437,868	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
90				一般建築及設備	75,880,000	-	111,057,000	59,965,000	3,469,700	36,149,931
					34,987,000	-			23,815,069	
					190,000	-			-	80,992
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	75,880,000	-	111,057,000	59,965,000	3,469,700	36,149,931
					34,987,000	-			23,815,069	
					190,000	-			-	80,992
					-	-			-	
			03	設備及投資*	75,880,000	-	111,057,000	59,965,000	3,469,700	36,149,931
					34,987,000	-			23,815,069	
					190,000	-			-	80,992
					-	-			-	
				資本門合計	76,730,000	-	111,907,000	60,629,000	3,670,428	36,376,063
					34,987,000	-			24,252,937	
					190,000	-			-	103,392
					-	-			-	
				經資門合計	760,839,000	-	815,914,000	568,082,000	47,848,065	164,733,258
					55,075,000	-			403,348,742	
					-	-			-	6,604,207
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	11,271,725	-	11,271,725	11,271,725	1,090,777	-
					-	-			11,271,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	11,271,725	-	11,271,725	11,271,725	1,090,777	-
					-	-			11,271,725	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	備註(預付款)
			01	人事費	11,271,725	-	11,271,725	11,271,725	1,090,777	-
					-	-		-	11,271,725	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,363,630	-	1,363,630	1,363,630	134,800	-
					-	-		-	1,363,630	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,363,630	-	1,363,630	1,363,630	134,800	-
					-	-		-	1,363,630	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,363,630	-	1,363,630	1,363,630	134,800	-
					-	-		-	1,363,630	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,635,355	-	12,635,355	12,635,355	1,225,577	-
					-	-		-	12,635,355	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	773,474,355	-	828,549,355	580,717,355	49,073,642	164,733,258
					55,075,000	-			415,984,097	-
					-	-		-	-	6,604,207
					-	-		-	-	-

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9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	(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	-	-	-	-	-
		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

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9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	-	-	-	667,950	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	-	-	667,950	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	-	-	667,950	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						667,950	-	-	-	667,950	-							
107	06				文教活動	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						23,478,177	-	-	13,966,777	9,511,400	-							
	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	-	-	9,189,777	9,511,400	-							
			02		業務費	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-							
						18,201,177	-	-	9,189,777	9,011,400	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						500,000	-	-	-	500,000	-							
	16				文化研究	-	-	-	-	-	-							
						3,018,000	-	-	3,018,000	-	-							

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,018,000	-	-	3,018,000	-	-	-
107	90				一般建築及設備	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						39,780,443	-	1,506,003	15,006,754	-	24,773,689	-
		01			一般建築及設備*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						39,780,443	-	1,506,003	15,006,754	-	24,773,689	-
			03		設備及投資*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						37,980,443	-	1,506,003	15,006,754	-	22,973,689	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
					小計	6,462,167	-	-	6,462,167	-	-	-
						63,926,570	-	1,506,003	29,641,481	-	34,285,089	-
					經常門合計	3,163,047	-	-	3,163,047	-	-	-
						24,146,127	-	-	14,634,727	-	9,511,400	-
					資本門合計*	4,430,120	-	-	4,430,120	-	-	-
						53,304,061	-	1,506,003	15,006,754	-	38,297,307	-
					總計	7,593,167	-	-	7,593,167	-	-	-
						77,450,188	-	1,506,003	29,641,481	-	47,808,707	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年9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	164,432,699	負債	177,289,384
流動資產	164,432,699	流動負債	177,289,384
現金	143,092,766	應付款項	13,523,618
專戶存款	141,992,766	其他應付款	13,523,618
零用金	1,100,000	暫收款	34,900
預付款	21,339,533	暫收款	34,900
預付款	21,339,533	預收其他政府款	21,773,000
存出保證金	400	預收其他政府款	21,773,000
存出保證金	400	存入保證金	17,201,413
		存入保證金	17,201,413
		應付代收款	114,171,685
		應付代收款	114,171,685
		應付保管款	10,584,768
		應付保管款	10,584,768
		淨資產	-12,856,685
		資產負債淨額	-12,856,685
		資產負債淨額	-12,856,685
		資產負債淨額	-12,856,685
合 計	164,432,699	合 計	164,432,699
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	11,499,065	應付保證品	11,499,065
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9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	1,876,930,080	資本資產總額	1,877,563,478
土地	762,815,350	資本資產總額	1,877,563,478
土地改良物	1,890,521		
房屋建築及設備	807,373,611		
機械及設備	21,880,727		
交通及運輸設備	4,867,372		
雜項設備	46,211,613		
收藏品及傳承資產	214,501,976		
購建中固定資產	17,388,910		
無形資產	633,398		
無形資產	633,398		
合計	1,877,563,478	合計	1,877,563,478

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9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	-463,223	1,890,521
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	27,021,175	516,000	-22,355,384	807,373,611
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	2,968,569	372,180	-5,712,119	21,880,727
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	365,195	1,199,108	-461,579	4,867,372
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	1,819,188	861,820	-7,767,240	46,211,613
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	3,380,000	0	0	214,501,976
權利	35,627	0	0	2,079	0	33,548
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	35,554,127	2,951,187	-36,759,545	1,859,574,718
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	15,318,769	13,666,861	0	17,388,910
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	15,318,769	13,666,861	0	17,988,760
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	50,872,896	16,618,048	-36,759,545	1,877,563,478

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9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	149,290,529	80,782	91,470	172,184
0102 政務人員待遇	1,010,131			
0103 法定編制人員待遇	76,230,503			
0104 約聘僱人員待遇	23,965,276			
0105 技工及工友待遇	3,600,658			
0111 獎金	22,953,647			
0121 其他給與	1,630,236			
0131 加班值班費	343,833	80,782	91,470	172,184
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	8,637,152			
0151 保險	10,919,093			
0200 業務費	21,925,425	8,655,610	52,530,346	22,205,413
0201 教育訓練費	108,362			
0202 水電費			4,640	4,098,541
0203 通訊費	371,460	6,781		184,064
0213 資訊服務費	1,306,522			
0214 其他業務租金	236,273		1,137,233	42,000
0221 稅捐及規費	106,434			
0231 保險費	30,884		52,707	179,900
0249 臨時人員酬金	16,980,885	440,360		
0250 按日按件計資酬金	8,000	50,492	225,750	55,894
0251 委辦費			5,697,980	
0271 物品	281,315	26,269	26,587	157,990
0279 一般事務費	1,542,512	7,336,438	44,853,113	15,097,062
0281 房屋建築養護費			30,000	822,826
0282 車輛及辦公器具養護費	91,790			
0283 設施及機械設備養護費			354,167	1,382,706
0291 國內旅費	175,366	26,371	148,169	81,430
0292 大陸地區旅費	60,779			
0293 國外旅費	101,170	768,899		
0294 運費				103,000
0298 特別費	523,673			

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9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
0300 設備及投資	437,868			
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	437,868			
0400 獎補助費	36,000	1,360,000	2,472,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,245,000	2,065,000	
0456 獎勵及慰問	36,000		367,000	600,000
0457 其他補助及捐助		115,000	40,000	
合計	171,689,822	10,096,392	55,093,816	22,977,597

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9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	138,987	322,815	128,745	107,933
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	138,987	322,815	128,745	107,933
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	20,487,137	31,387,989	17,520,680	33,434,493
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,221,805	8,373,858	2,838,243	1,611,417
0203 通訊費	169,145	314,833	159,291	73,299
0213 資訊服務費	39,698	17,000	65,589	
0214 其他業務租金		13,964	63,028	
0221 稅捐及規費				140,432
0231 保險費	45,875	136,044	184,813	
0249 臨時人員酬金	864,234	1,312,550	46,863	
0250 按日按件計資酬金	754,552	4,949,721	1,360,077	780,755
0251 委辦費				5,750,050
0271 物品	677,801	96,673	193,406	107,839
0279 一般事務費	12,939,610	13,021,610	9,667,446	24,618,933
0281 房屋建築養護費	988,977	1,039,973	939,134	
0282 車輛及辦公器具養護費			9,800	
0283 設施及機械設備養護費	1,441,160	2,060,588	1,941,348	
0291 國內旅費	61,530	39,611	25,642	71,175
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				264,753
0294 運費	282,750	11,564	26,000	15,840
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9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
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				3,239,617
0417 對國內團體之捐助				3,239,617
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	20,626,124	31,710,804	17,649,425	36,782,043

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9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	48,547		11,271,725	1,363,630
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				1,363,630
0131 加班值班費	48,547			
0141 退休退職給付			11,225,437	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	12,859,103			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	167,161			
0203 通訊費	8,416			
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	256,424			
0250 按日按件計資酬金	206,710			
0251 委辦費				
0271 物品	229,292			
0279 一般事務費	11,801,244			
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	68,400			
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9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
0300 設備及投資		23,815,069		
0302 房屋建築及設備費		15,901,185		
0306 資訊軟硬體設備費		1,010,917		
0319 雜項設備費		6,902,967		
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	12,907,650	23,815,069	11,271,725	1,363,630

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9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	163,017,347			
0102 政務人員待遇	1,010,131			
0103 法定編制人員待遇	76,230,503			
0104 約聘僱人員待遇	23,965,276			
0105 技工及工友待遇	3,600,658			
0111 獎金	22,999,935			
0121 其他給與	2,993,866			
0131 加班值班費	1,435,296			
0141 退休退職給付	11,225,437			
0142 退休離職儲金	8,637,152			
0151 保險	10,919,093			
0200 業務費	221,006,196			
0201 教育訓練費	108,362			
0202 水電費	19,315,665			
0203 通訊費	1,287,289			
0213 資訊服務費	1,428,809			
0214 其他業務租金	1,492,498			
0221 稅捐及規費	246,866			
0231 保險費	751,679			
0249 臨時人員酬金	19,901,316			
0250 按日按件計資酬金	8,391,951			
0251 委辦費	11,448,030			
0271 物品	1,797,172			
0279 一般事務費	140,877,968			
0281 房屋建築養護費	3,820,910			
0282 車輛及辦公器具養護費	101,590			
0283 設施及機械設備養護費	7,179,969			
0291 國內旅費	697,694			
0292 大陸地區旅費	60,779			
0293 國外旅費	1,134,822			
0294 運費	439,154			
0298 特別費	523,673			

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9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			
0300 設備及投資	24,252,937			
0302 房屋建築及設備費	15,901,185			
0306 資訊軟硬體設備費	1,010,917			
0319 雜項設備費	7,340,835			
0400 獎補助費	7,707,617			
0417 對國內團體之捐助	6,549,617			
0456 獎勵及慰問	1,003,000			
0457 其他補助及捐助	155,000			
合計	415,984,097			

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	90,656,716	0	0	0	0	0	21,773,000	0	112,429,716
本年度收入	90,643,187	0	0	0	0	0	21,773,000	0	112,416,187
03030100 一般賠償收入	3,678,469	0	0	0	0	0	0	0	3,678,469
04010300 登記費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
04020400 資料使用費	142,048	0	0	0	0	0	0	0	142,048
04021300 場地設施使用費	8,758,915	0	0	0	0	0	0	0	8,758,915
04021400 服務費	17,542,334	0	0	0	0	0	0	0	17,542,334
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	979,199	0	0	0	0	0	0	0	979,199
06050100 廢舊物資售價	78,351	0	0	0	0	0	0	0	78,351
08010200 計畫型補助收入	45,506,800	0	0	0	0	0	21,773,000	0	67,279,800

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
09010100 一般捐獻	9,989,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,500
11020100 收回以前年度歲出	1,114,966	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,966
11021000 其他雜項收入	2,021,604	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,604
以前年度收入	13,529	0	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	0	13,529
107年度 03030100 一般賠償收入	13,529	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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9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)	
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
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9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	453,218,745	18,009,678	0	0	1,100,000	17,144,700	0	13,479,535	475,993,588	172,169,490
本年度	415,984,097	6,604,207	0	0	1,100,000	0	0	0	423,688,304	157,029,051
一、本年度經費	403,348,742	6,604,207	0	0	1,100,000	0	0	0	411,052,949	157,029,051
0253010101 人員維持費	116,410,585	34,677	0	0	0	0	0	0	116,445,262	5,669,738
0253010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010102 一般業務	54,134,402	350,456	0	0	260,000	0	0	0	54,744,858	7,529,142
0253010102* 一般業務	437,868	22,400	0	0	0	0	0	0	460,268	203,732
0253010103 會計業務	220,068	0	0	0	0	0	0	0	220,068	209,932
0253010104 人事業務	420,531	0	0	0	0	0	0	0	420,531	213,469
0253010105 政風業務	66,368	25,200	0	0	0	0	0	0	91,568	44,432
0253060200 視覺藝術	10,096,392	465,630	0	0	0	0	0	0	10,562,022	1,163,978
0253060300 表演藝術	55,093,816	1,000,000	0	0	0	0	0	0	56,093,816	10,059,184

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9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)			
0253061101 一般業務	12,931,662	19,057	0	0	200,000	0	0	0	13,150,719	2,053,281
0253061102 推廣業務	4,843,761	0	0	0	0	0	0	0	4,843,761	2,098,239
0253061103 展演業務	5,202,174	0	0	0	0	0	0	0	5,202,174	864,826
0253061201 一般業務	10,076,330	346,831	0	0	200,000	0	0	0	10,623,161	1,798,839
0253061202 推廣業務	2,785,197	172,500	0	0	0	0	0	0	2,957,697	869,303
0253061205 展演業務	7,764,597	0	0	0	0	0	0	0	7,764,597	422,403
0253061301 一般業務	15,454,634	24,468	0	0	200,000	0	0	0	15,679,102	714,898
0253061302 推廣業務	8,736,411	0	0	0	0	0	0	0	8,736,411	2,697,589
0253061303 展演業務	7,519,759	0	0	0	0	0	0	0	7,519,759	1,134,241
0253061401 一般業務	10,073,336	697,185	0	0	200,000	0	0	0	10,970,521	1,362,479
0253061402 推廣業務	2,779,242	44,386	0	0	0	0	0	0	2,823,628	451,372

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9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)			
0253061403 展演業務	4,796,847	0	0	0	0	0	0	0	4,796,847	435,153
0253061500 文化資源	36,782,043	1,037,914	0	0	40,000	0	0	0	37,859,957	59,925,043
0253061600 文化研究	12,907,650	2,282,511	0	0	0	0	0	0	15,190,161	21,038,839
0253900100* 一般建築及設備	23,815,069	80,992	0	0	0	0	0	0	23,896,061	36,068,939
二、統籌科目	12,635,355	0	0	0	0	0	0	0	12,635,355	0
0675010100 公務人員退休給付	11,271,725	0	0	0	0	0	0	0	11,271,725	0
0989020100 公務人員各項補助	1,363,630	0	0	0	0	0	0	0	1,363,630	0
以前年度	37,234,648	0	0	0	0	17,144,700	0	0	54,379,348	15,140,439
一、以前年度應付(保留)數	37,234,648	0	0	0	0	0	0	0	37,234,648	15,140,439
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	667,950	0	0	0	0	0	0	0	667,950	0
107年度 0253060300 表演藝術	1,759,000	0	0	0	0	0	0	0	1,759,000	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9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 0253061500 文化資源	12,352,824	0	0	0	0	0	0	0	12,352,824	6,511,400
107年度 0253061600 文化研究	3,018,000	0	0	0	0	0	0	0	3,018,000	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	18,305,874	0	0	0	0	0	0	0	18,305,874	8,391,539
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,144,700	0	0	17,144,700	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	14,788,000	0	0	14,788,000	0
墊付案	0	11,405,471	0	0	0	0	0	13,479,535	-2,074,064	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

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9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)			
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
107CU10008 文化之都2.0-臺中市 立美術館典藏品蒐購計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	330,000	-330,000	0
107CU10009* 文化之都2.0-臺中市 立美術館典藏品蒐購計畫 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000	-2,340,000	0
107CU10010 前瞻基礎建設-推動藝文 專業場館升級計畫-地方 藝文場館整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,178,350	-6,178,350	0
107CU10010* 前瞻基礎建設-推動藝文 專業場館升級計畫-地方 藝文場館整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,586,162	-4,586,162	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	0	0	0	0	0	0	11,023	-11,023	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	0	0	0	0	0	0	34,000	-34,000	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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
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	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0
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	3,813,560	0	0	0	0	0	0	3,813,560	0
108CU10010 前瞻基礎建設計畫-10 8-109年度博物館及 地方文化館升級計畫	0	529,041	0	0	0	0	0	0	529,041	0
108CU10010 前瞻基礎建設計畫-10 8-109年度博物館及 地方文化館升級計畫	0	44,100	0	0	0	0	0	0	44,100	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9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	76,599,954	566,636,775
公庫撥入數	59,855,438	475,993,588
罰款及賠償收入	0	3,678,469
規費收入	935,169	26,467,297
財產孳息收入	11,333	1,786,200
廢舊物資售價收入	2,660	78,351
補助收入	15,784,000	45,506,800
捐獻及贈與收入	0	9,989,500
其他收入	11,354	3,136,570
支出	73,597,161	558,055,294
繳付公庫數	23,017,516	112,429,716
人事支出	14,253,491	163,017,347
業務支出	30,209,723	235,640,923
增購財產支出	5,176,431	39,259,691
其他獎補捐助	940,000	7,707,617
收支餘絀	3,002,793	8,581,481