

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10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)	
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,605	-	3,680,074
					-	-	-	3,680,074	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,605	-	3,680,074
					-	-	-	3,680,074	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,605	-	3,680,074
					-	-	-	3,680,074	-	
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	20,798,000	1,404,604	-	7,073,901
					-	-	-	27,871,901	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	21,000	1,000	-	4,000
					-	-	-	25,000	-	
		03		登記費	25,000	25,000	21,000	1,000	-	4,000
					-	-	-	25,000	-	
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	20,777,000	1,403,604	-	7,069,901
					-	-	-	27,846,901	-	
		04		資料使用費	288,000	288,000	205,000	80,305	-	17,353
					-	-	-	222,353	-	
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	7,388,000	328,427	-	1,699,342
					-	-	-	9,087,342	-	
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	13,184,000	994,872	-	5,353,206
					-	-	-	18,537,206	-	
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	1,891,000	167,122	-	140,673
					-	-	-	2,031,673	-	
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	1,876,000	167,122	-	77,322
					-	-	-	1,953,322	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-4,489
					-	-	-	35,511	-	
		02		租金收入	814,000	814,000	814,000	14,401	-	-28,109
					-	-	-	785,891	-	
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	1,022,000	152,721	-	109,920
					-	-	-	1,131,920	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	-	63,351
					-	-	-	78,351	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	-	63,351
					-	-	-	78,351	-	
08				補助及協助收入	41,790,000	90,776,000	63,217,000	1,850,000	-	-15,860,200
					48,986,000			47,356,800	-	

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10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	63,217,000	1,850,000	-	-15,860,200
					48,986,000			47,356,800		
		02		計畫型補助收入	41,790,000	90,776,000	63,217,000	1,850,000	-	-15,860,200
					48,986,000			47,356,800		
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	2,106,000	6,788	-	1,037,358
					-			3,143,358		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	2,106,000	6,788	-	1,037,358
					-			3,143,358		
		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	2,106,000	6,788	-	-77,608
					-			2,028,392		
				經常門合計	75,353,000	134,339,000	98,012,000	3,430,119	-	-3,938,694
					58,986,000			94,073,306		
				總計	75,353,000	134,339,000	98,012,000	3,430,119	-	-3,938,694
					58,986,000			94,073,306		

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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	201,743,000	15,379,453	15,111,593
					-	-			186,631,407	
					-	-			-	678,752
					-	-			-	
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	201,743,000	15,379,453	15,111,593
					-	-			186,631,407	
					-	-			-	678,752
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	132,039,000	9,366,785	6,261,630
					-	-			125,777,370	
					-	-			-	43,137
					-	-			-	
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	132,039,000	9,366,785	6,261,630
					-	-			125,777,370	
					-	-			-	43,137
					-	-			-	
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	68,393,000	5,774,799	8,483,799
					-	-			59,909,201	
					-	-			-	635,615
					-	-			-	
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	37,575,000	2,943,631	1,887,320
					-	-			35,687,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	30,776,000	2,831,168	6,590,479
					-	-			24,185,521	
					-	-			-	635,615
					-	-			-	
		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10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	534,000	-	534,000	460,000	107,799	132,133
					-	-			327,867	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	110,000	-	26,939
					-	-			83,061	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	350,000	107,799	105,194
					-	-			244,806	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	698,000	51,510	225,959
					-	-			472,041	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	39,000	-	6,816
					-	-			32,184	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	659,000	51,510	219,143
					-	-			439,857	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	153,000	78,560	8,072
					-	-			144,928	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	7,350
					-	-			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10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	125,000	78,560	722
					-	-			124,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	453,571,000	-	473,809,000	368,851,000	47,471,125	113,536,024
					20,088,000	-			255,314,976	
					150,000	-			-	6,558,487
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,911,000	16,193,000	2,100,487	3,996,121
					330,000	-			12,196,879	
					-	-			-	52,630
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	120,000	19,732	19,486
					-	-			100,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,411,000	-	19,741,000	13,703,000	1,990,755	3,056,635
					330,000	-			10,646,365	
					-	-			-	52,630
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,010,000	-	7,010,000	2,370,000	90,000	920,000
					-	-			1,450,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	89,257,000	-	104,457,000	77,567,000	7,887,664	14,585,520
					15,200,000	-			62,981,480	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	200,000	22,971	85,559
					-	-			114,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	71,695,000	7,501,693	11,662,961
					15,200,000	-1,012,000			60,032,039	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	5,672,000	363,000	2,837,000
					-	1,012,000			2,835,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
11				港區藝術中心	40,923,000	-	40,923,000	31,680,000	4,121,097	4,581,306
					-	-			27,098,694	
					-	-			-	59,330
					-	-			-	
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	16,684,000	1,917,644	1,834,694
					-	-			14,849,306	
					-	-			-	9,946
					-	-			-	
		01		人事費	250,000	-	250,000	250,000	39,839	37,977
					-	-			212,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,776,000	-	19,776,000	16,434,000	1,877,805	1,796,717
					-	-			14,637,283	
					-	-			-	9,946
					-	-			-	
		02		推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	8,142,000	977,188	2,321,051
					-	-			5,820,949	
					-	-			-	49,384
					-	-			-	
		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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	8,117,000	977,188	2,296,051
					-	-			5,820,949	
					-	-			-	49,384
					-	-			-	
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	6,854,000	1,226,265	425,561
					-	-			6,428,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	6,224,000	1,226,265	395,561
					-	-			5,828,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	28,994,000	4,228,055	4,139,821
					-	-			24,854,179	
					-	-			-	423,684
					-	-			-	
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	13,996,000	1,913,458	2,006,212
					-	-			11,989,788	
					-	-			-	11,184
					-	-			-	
			01	人事費	120,000	-	120,000	98,000	8,208	3,745
					-	-			94,255	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	17,162,000	-	17,162,000	13,898,000	1,905,250	2,002,467
					-	-			11,895,533	
					-	-			-	11,184
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	4,220,000	428,678	1,006,125
					-	-			3,213,875	
					-	-			-	412,500
					-	-			-	
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	4,220,000	428,678	1,006,125
					-	-			3,213,875	
					-	-			-	412,500
					-	-			-	
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	10,778,000	1,885,919	1,127,484
					-	-			9,650,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	110,000	-	110,000	75,000	5,280	16,780
					-	-			58,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	10,703,000	1,880,639	1,110,704
					-	-			9,592,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	13			大墩文化中心	51,792,000	-	51,792,000	41,618,000	5,547,951	4,359,245
					-	-			37,258,755	
					-	-			-	24,644
					-	-			-	
			01	一般業務	23,614,000	-	23,614,000	18,720,000	2,734,156	531,210
					-	-			18,188,790	
					-	-			-	24,644
					-	-			-	

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10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	76,000	8,750	8,713
					-	-			67,287	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,514,000	-	23,514,000	18,644,000	2,725,406	522,497
					-	-			18,121,503	24,644
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	13,032,000	1,510,698	2,784,891
					-	-			10,247,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	280,000	-	280,000	228,000	12,877	41,281
					-	-			186,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	12,804,000	1,497,821	2,743,610
					-	-			10,060,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,292,000	-	11,292,000	9,866,000	1,303,097	1,043,144
					-	-			8,822,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	124,000	13,875	19,689
					-	-			104,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	9,742,000	1,289,222	1,023,455
					-	-			8,718,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	23,990,000	1,801,923	4,538,652
					-	-			19,451,348	
					-	-			-	1,201,148
					-	-			-	
		01		一般業務	16,448,000	-	16,448,000	13,639,000	741,604	2,824,060
					-	-			10,814,940	
					-	-			-	1,140,762
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	16,448,000	-	16,448,000	13,639,000	741,604	2,824,060
					-	-			10,814,940	
					-	-			-	1,140,762
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	4,359,000	202,149	1,377,609
					-	-			2,981,391	
					-	-			-	60,386
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	65,000	-	65,000	30,000	-	3,250
					-	-			26,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,395,000	-	6,395,000	4,329,000	202,149	1,374,359
					-	-			2,954,641	
					-	-			-	60,386
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	展演業務	8,424,000	-	8,424,000	5,992,000	858,170	336,983
					-	-			5,655,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	170,000	-	170,000	120,000	15,635	2,370
					-	-			117,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	8,254,000	-	8,254,000	5,872,000	842,535	334,613
					-	-			5,537,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	135,184,000	-	121,842,000	108,872,000	6,291,085	65,798,872
					-13,492,000	-			43,073,128	
					150,000	-			-	1,496,928
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	190,000	8,564	73,503
					-	-			116,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	126,374,000	-	113,032,000	102,332,000	6,247,521	62,649,986
					-13,492,000	-			39,682,014	
					150,000	-			-	493,928
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	6,350,000	35,000	3,075,383
					-	-			3,274,617	
					-	-			-	1,003,000
					-	-			-	-
	16			文化研究	38,337,000	-	56,387,000	39,937,000	15,492,863	11,536,487
					18,050,000	-			28,400,513	
					-	-			-	2,300,123
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	105,000	18,524	37,929
					-	-			67,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,007,000	-	51,125,000	35,940,000	14,444,339	8,636,558
					18,050,000	68,000			27,303,442	
					-	-			-	300,123
					-	-			-	-

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10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	-	5,132,000	3,892,000	1,030,000	2,862,000
					-	-68,000			1,030,000	
					-	-			-	2,000,000
79				第一預備金	5,000,000	-	4,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-340,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	4,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-340,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	5,000,000	-	4,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-340,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	684,109,000	-	704,007,000	570,594,000	62,850,578	128,647,617
					20,088,000	-			441,946,383	
					-190,000	-			-	7,237,239
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	850,000	-	850,000	736,000	152,598	145,534
					-	-			590,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	736,000	152,598	145,534
					-	-			590,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	736,000	152,598	145,534
					-	-			590,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	850,000	-	850,000	736,000	152,598	145,534
					-	-		590,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	75,880,000	2,087,945	113,144,945	71,355,000	12,644,211	34,895,720
					34,987,000	-			36,459,280	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	75,880,000	2,087,945	113,144,945	71,355,000	12,644,211	34,895,720
					34,987,000	-			36,459,280	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	75,880,000	2,087,945	113,144,945	71,355,000	12,644,211	34,895,720
					34,987,000	-			36,459,280	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	-
				資本門合計	76,730,000	2,087,945	113,994,945	72,091,000	12,796,809	35,041,254
					34,987,000	-			37,049,746	
					190,000	-			-	42,992
					-	-			-	-
				經資門合計	760,839,000	2,087,945	818,001,945	642,685,000	75,647,387	163,688,871
					55,075,000	-			478,996,129	
					-	-			-	7,280,231
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,386,314	-	12,386,314	12,386,314	1,114,589	-
					-	-			12,386,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,386,314	-	12,386,314	12,386,314	1,114,589	-
					-	-			12,386,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	12,386,314	-	12,386,314	12,386,314	1,114,589	-
					-	-		-	12,386,314	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,419,661	-	1,419,661	1,419,661	56,031	-
					-	-		-	1,419,661	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,419,661	-	1,419,661	1,419,661	56,031	-
					-	-		-	1,419,661	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,419,661	-	1,419,661	1,419,661	56,031	-
					-	-		-	1,419,661	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,805,975	-	13,805,975	13,805,975	1,170,620	-
					-	-		-	13,805,975	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	774,644,975	2,087,945	831,807,920	656,490,975	76,818,007	163,688,871
					55,075,000	-			492,802,104	-
					-	-		-	-	7,280,231
					-	-		-	-	-

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10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10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	-	-	-	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	-	-
		01			一般建築及設備*	39,780,443	-	1,692,601	16,699,355	-	23,081,088	-
						3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						39,780,443	-	1,692,601	16,699,355	-	23,081,088	-
			03		設備及投資*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						37,980,443	-	1,692,601	16,699,355	-	21,281,088	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
					小計	6,462,167	-	-	6,462,167	-	-	-
						63,926,570	-	1,692,601	31,334,082	-	32,592,488	-
					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	-	1,692,601	16,699,355	-	36,604,706	-
					總計	7,593,167	-	-	7,593,167	-	-	-
						77,450,188	-	1,692,601	31,334,082	-	46,116,106	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年10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	176,113,179	負債	201,036,002
流動資產	176,113,179	流動負債	201,036,002
現金	160,439,384	應付款項	13,523,618
專戶存款	159,339,384	其他應付款	13,523,618
零用金	1,100,000	暫收款	17,450
預付款	15,673,395	暫收款	17,450
預付款	15,673,395	預收其他政府款	28,173,000
存出保證金	400	預收其他政府款	28,173,000
存出保證金	400	存入保證金	25,030,385
		存入保證金	25,030,385
		應付代收款	123,632,855
		應付代收款	123,632,855
		應付保管款	10,658,694
		應付保管款	10,658,694
		淨資產	-24,922,823
		資產負債淨額	-24,922,823
		資產負債淨額	-24,922,823
		資產負債淨額	-24,922,823
合 計	176,113,179	合 計	176,113,179
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10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	1,889,895,195	資本資產總額	1,890,528,362
土地	762,815,350	資本資產總額	1,890,528,362
土地改良物	1,839,456		
房屋建築及設備	815,097,134		
機械及設備	21,436,066		
交通及運輸設備	4,739,177		
雜項設備	45,600,685		
收藏品及傳承資產	218,226,976		
購建中固定資產	20,140,351		
無形資產	633,167		
無形資產	633,167		
合 計	1,890,528,362	合 計	1,890,528,362

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10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	-514,288	1,839,456
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	36,459,776	516,000	-24,070,462	815,097,134
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	3,218,056	520,988	-6,257,459	21,436,066
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	365,195	1,199,108	-589,774	4,739,177
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	2,083,606	912,220	-8,592,186	45,600,685
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	7,105,000	0	0	218,226,976
權利	35,627	0	0	2,310	0	33,317
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	49,231,633	3,150,626	-40,024,169	1,869,788,161
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	18,169,610	13,766,261	0	20,140,351
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	18,169,610	13,766,261	0	20,740,201
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	67,401,243	16,916,887	-40,024,169	1,890,528,362

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10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	161,600,945	100,514	114,441	212,023
0102 政務人員待遇	1,142,891			
0103 法定編制人員待遇	83,544,217			
0104 約聘僱人員待遇	26,371,481			
0105 技工及工友待遇	3,968,863			
0111 獎金	23,005,312			
0121 其他給與	1,803,379			
0131 加班值班費	358,263	100,514	114,441	212,023
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,474,110			
0151 保險	11,932,429			
0200 業務費	24,994,462	10,646,365	60,032,039	26,286,671
0201 教育訓練費	116,362			
0202 水電費			5,489	4,595,620
0203 通訊費	424,894	6,851		233,373
0213 資訊服務費	1,871,122			
0214 其他業務租金	262,371		1,331,232	54,000
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	18,847,275	481,957		
0250 按日按件計資酬金	8,000	75,268	300,750	55,894
0251 委辦費			5,793,980	
0271 物品	372,924	26,629	29,559	164,792
0279 一般事務費	1,820,147	8,855,339	51,949,828	18,122,686
0281 房屋建築養護費			30,000	1,021,676
0282 車輛及辦公器具養護費	103,272			
0283 設施及機械設備養護費			385,175	1,660,440
0291 國內旅費	187,509	26,509	153,319	95,290
0292 大陸地區旅費	161,949			
0293 國外旅費	5,914	1,173,812		
0294 運費				103,000
0298 特別費	675,405			

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10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	590,466			
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	590,466			
0400 獎補助費	36,000	1,450,000	2,835,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,315,000	2,428,000	
0456 獎勵及慰問	36,000		367,000	600,000
0457 其他補助及捐助		135,000	40,000	
合計	187,221,873	12,196,879	62,981,480	27,098,694

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10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	152,475	358,317	144,380	116,497
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	152,475	358,317	144,380	116,497
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	24,701,704	36,900,438	19,306,968	39,682,014
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,913,350	9,554,411	2,838,243	1,609,386
0203 通訊費	192,009	357,021	171,411	84,560
0213 資訊服務費	113,198	17,000	65,589	
0214 其他業務租金		13,964	79,046	
0221 稅捐及規費				140,432
0231 保險費	45,875	136,044	200,799	
0249 臨時人員酬金	974,708	1,469,547	52,107	
0250 按日按件計資酬金	798,252	5,974,621	1,423,783	829,255
0251 委辦費				6,086,293
0271 物品	793,861	148,232	216,238	108,182
0279 一般事務費	15,560,441	15,455,504	10,944,947	30,468,538
0281 房屋建築養護費	1,232,547	1,152,573	1,056,944	
0282 車輛及辦公器具養護費		20,754	9,800	
0283 設施及機械設備養護費	1,698,961	2,549,592	2,180,748	
0291 國內旅費	95,752	39,611	41,313	72,775
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				264,753
0294 運費	282,750	11,564	26,000	17,840
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10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				3,274,617
0417 對國內團體之捐助				3,274,617
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	24,854,179	37,258,755	19,451,348	43,073,128

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10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	67,071		12,386,314	1,419,661
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				1,419,661
0131 加班值班費	67,071			
0141 退休退職給付			12,340,026	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	27,303,442			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	264,043			
0203 通訊費	9,386			
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	347,956			
0250 按日按件計資酬金	213,710			
0251 委辦費				
0271 物品	264,255			
0279 一般事務費	26,008,561			
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	74,075			
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10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		36,459,280		
0302 房屋建築及設備費		26,384,046		
0306 資訊軟硬體設備費		1,010,917		
0319 雜項設備費		9,064,317		
0400 獎補助費	1,030,000			
0417 對國內團體之捐助	70,000			
0456 獎勵及慰問	960,000			
0457 其他補助及捐助				
合計	28,400,513	36,459,280	12,386,314	1,419,661

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10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	176,672,638			
0102 政務人員待遇	1,142,891			
0103 法定編制人員待遇	83,544,217			
0104 約聘僱人員待遇	26,371,481			
0105 技工及工友待遇	3,968,863			
0111 獎金	23,051,600			
0121 其他給與	3,223,040			
0131 加班值班費	1,623,981			
0141 退休退職給付	12,340,026			
0142 退休離職儲金	9,474,110			
0151 保險	11,932,429			
0200 業務費	269,854,103			
0201 教育訓練費	116,362			
0202 水電費	21,780,542			
0203 通訊費	1,479,505			
0213 資訊服務費	2,066,909			
0214 其他業務租金	1,740,613			
0221 稅捐及規費	246,866			
0231 保險費	767,665			
0249 臨時人員酬金	22,173,550			
0250 按日按件計資酬金	9,679,533			
0251 委辦費	11,880,273			
0271 物品	2,124,672			
0279 一般事務費	179,185,991			
0281 房屋建築養護費	4,493,740			
0282 車輛及辦公器具養護費	133,826			
0283 設施及機械設備養護費	8,474,916			
0291 國內旅費	786,153			
0292 大陸地區旅費	161,949			
0293 國外旅費	1,444,479			
0294 運費	441,154			
0298 特別費	675,405			

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10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	37,049,746			
0302 房屋建築及設備費	26,384,046			
0306 資訊軟硬體設備費	1,010,917			
0319 雜項設備費	9,654,783			
0400 獎補助費	9,225,617			
0417 對國內團體之捐助	7,087,617			
0456 獎勵及慰問	1,963,000			
0457 其他補助及捐助	175,000			
合計	492,802,104			

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10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	94,086,835	0	0	0	0	0	28,173,000	0	122,259,835
本年度收入	94,073,306	0	0	0	0	0	28,173,000	0	122,246,306
03030100 一般賠償收入	3,680,074	0	0	0	0	0	0	0	3,680,074
04010300 登記費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
04020400 資料使用費	222,353	0	0	0	0	0	0	0	222,353
04021300 場地設施使用費	9,087,342	0	0	0	0	0	0	0	9,087,342
04021400 服務費	18,537,206	0	0	0	0	0	0	0	18,537,206
06010100 利息收入	35,511	0	0	0	0	0	0	0	35,511
06010200 租金收入	785,891	0	0	0	0	0	0	0	785,891
06010300 權利金	1,131,920	0	0	0	0	0	0	0	1,131,920
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	47,356,800	0	0	0	0	0	28,173,000	0	75,529,800

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10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)	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	2,028,392	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,392
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10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)	
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10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	531,729,353	15,673,395	0	0	1,100,000	17,144,700	0	16,809,390	548,838,058	173,542,242
本年度	492,802,104	7,280,231	0	0	1,100,000	0	0	0	501,182,335	155,308,640
一、本年度經費	478,996,129	7,280,231	0	0	1,100,000	0	0	0	487,376,360	155,308,640
0253010101 人員維持費	125,777,370	43,137	0	0	0	0	0	0	125,820,507	6,218,493
0253010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010102 一般業務	59,909,201	635,615	0	0	260,000	0	0	0	60,804,816	7,588,184
0253010102* 一般業務	590,466	0	0	0	0	0	0	0	590,466	145,534
0253010103 會計業務	327,867	0	0	0	0	0	0	0	327,867	132,133
0253010104 人事業務	472,041	0	0	0	0	0	0	0	472,041	225,959
0253010105 政風業務	144,928	0	0	0	0	0	0	0	144,928	8,072
0253060200 視覺藝術	12,196,879	52,630	0	0	0	0	0	0	12,249,509	3,943,491
0253060300 表演藝術	62,981,480	1,000,000	0	0	0	0	0	0	63,981,480	13,585,520

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10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)			
0253061101 一般業務	14,849,306	9,946	0	0	200,000	0	0	0	15,059,252	1,624,748
0253061102 推廣業務	5,820,949	49,384	0	0	0	0	0	0	5,870,333	2,271,667
0253061103 展演業務	6,428,439	0	0	0	0	0	0	0	6,428,439	425,561
0253061201 一般業務	11,989,788	11,184	0	0	200,000	0	0	0	12,200,972	1,795,028
0253061202 推廣業務	3,213,875	412,500	0	0	0	0	0	0	3,626,375	593,625
0253061205 展演業務	9,650,516	0	0	0	0	0	0	0	9,650,516	1,127,484
0253061301 一般業務	18,188,790	24,644	0	0	200,000	0	0	0	18,413,434	306,566
0253061302 推廣業務	10,247,109	0	0	0	0	0	0	0	10,247,109	2,784,891
0253061303 展演業務	8,822,856	0	0	0	0	0	0	0	8,822,856	1,043,144
0253061401 一般業務	10,814,940	1,140,762	0	0	200,000	0	0	0	12,155,702	1,483,298
0253061402 推廣業務	2,981,391	60,386	0	0	0	0	0	0	3,041,777	1,317,223

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10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)			
0253061403 展演業務	5,655,017	0	0	0	0	0	0	0	5,655,017	336,983
0253061500 文化資源	43,073,128	1,496,928	0	0	40,000	0	0	0	44,610,056	64,261,944
0253061600 文化研究	28,400,513	2,300,123	0	0	0	0	0	0	30,700,636	9,236,364
0253900100* 一般建築及設備	36,459,280	42,992	0	0	0	0	0	0	36,502,272	34,852,728
二、統籌科目	13,805,975	0	0	0	0	0	0	0	13,805,975	0
0675010100 公務人員退休給付	12,386,314	0	0	0	0	0	0	0	12,386,314	0
0989020100 公務人員各項補助	1,419,661	0	0	0	0	0	0	0	1,419,661	0
以前年度	38,927,249	0	0	0	0	17,144,700	0	0	56,071,949	18,233,602
一、以前年度應付(保留)數	38,927,249	0	0	0	0	0	0	0	38,927,249	18,233,602
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
106年度 0253900100* 一般建築及設備										1,407,764
107年度 0253010102 一般業務	667,950	0	0	0	0	0	0	0	667,950	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10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 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	12,352,824	0	0	0	0	0	0	0	12,352,824	9,511,400
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	19,998,475	0	0	0	0	0	0	0	19,998,475	7,076,938
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	8,393,164	0	0	0	0	0	16,809,390	-8,416,226	0
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,959,443	-2,959,443	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10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)			
107CU10007 臺中學-文化部推動國家 文化記憶庫計畫	0	0	0	0	0	0	0	370,412	-370,412	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10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)			
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
108CU10006 前瞻基礎建設-推動藝文 場館提升計畫-108年 「文化之都2.0-臺中 市立美術館典藏」計畫(經常門)經費65萬元整 。	0	261,550	0	0	0	0	0	0	261,550	0
108CU10007 前瞻基礎建設-推動藝文 場館提升計畫-108年 「文化之都2.0-臺中 市立美術館典藏」計畫(資本門)經費575萬元 整	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000	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	4,004,360	0	0	0	0	0	0	4,004,360	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	1,953,666	0	0	0	0	0	0	1,953,666	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第7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)			
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10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	76,274,589	642,911,364
公庫撥入數	72,844,470	548,838,058
罰款及賠償收入	1,605	3,680,074
規費收入	1,404,604	27,871,901
財產孳息收入	167,122	1,953,322
廢舊物資售價收入	0	78,351
補助收入	1,850,000	47,356,800
捐獻及贈與收入	0	9,989,500
其他收入	6,788	3,143,358
支出	88,340,727	646,396,021
繳付公庫數	9,830,119	122,259,835
人事支出	13,655,291	176,672,638
業務支出	48,847,907	284,488,830
增購財產支出	14,489,410	53,749,101
其他獎補捐助	1,518,000	9,225,617
收支餘絀	-12,066,138	-3,484,657