

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11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	-	-	-	9,491	-	3,689,565
					-	-	-	3,689,565	-	
	03			賠償收入	-	-	-	9,491	-	3,689,565
					-	-	-	3,689,565	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,491	-	3,689,565
					-	-	-	3,689,565	-	
04				規費收入	29,363,000	29,363,000	22,597,000	1,433,606	-	6,708,507
					-	-	-	29,305,507	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	23,000	1,500	-	3,500
					-	-	-	26,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	23,000	1,500	-	3,500
					-	-	-	26,500	-	
	02			使用規費收入	29,338,000	29,338,000	22,574,000	1,432,106	-	6,705,007
					-	-	-	29,279,007	-	
		04		資料使用費	288,000	288,000	222,000	12,714	-	13,067
					-	-	-	235,067	-	
		13		場地設施使用費	10,072,000	10,072,000	8,854,000	1,342,446	-	1,575,788
					-	-	-	10,429,788	-	
		14		服務費	18,978,000	18,978,000	13,498,000	76,946	-	5,116,152
					-	-	-	18,614,152	-	
06				財產收入	1,960,000	1,960,000	1,908,000	110,348	-	234,021
					-	-	-	2,142,021	-	
	01			財產孳息	1,940,000	1,940,000	1,888,000	106,198	-	171,520
					-	-	-	2,059,520	-	
		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	94,865	-	66,756
					-	-	-	880,756	-	
		03		權利金	1,046,000	1,046,000	1,034,000	11,333	-	109,253
					-	-	-	1,143,253	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,150	-	62,501
					-	-	-	82,501	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,150	-	62,501
					-	-	-	82,501	-	
08				補助及協助收入	41,790,000	90,776,000	63,217,000	560,000	-	-15,300,200
					48,986,000			47,916,800	-	

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11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	63,217,000	560,000	-	-15,300,200
					48,986,000			47,916,800		
		02		計畫型補助收入	41,790,000	90,776,000	63,217,000	560,000	-	-15,300,200
					48,986,000			47,916,800		
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	2,137,000	4,143	-	1,010,501
					-			3,147,501		
	02			雜項收入	2,240,000	2,240,000	2,137,000	4,143	-	1,010,501
					-			3,147,501		
		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	2,137,000	4,143	-	-104,465
					-			2,032,535		
				經常門合計	75,353,000	134,339,000	99,859,000	2,117,588	-	-3,668,106
					58,986,000			96,190,894		
				總計	75,353,000	134,339,000	99,859,000	2,117,588	-	-3,668,106
					58,986,000			96,190,894		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	225,538,000	-	225,538,000	217,863,000	16,393,645	14,837,948	
					-	-			203,025,052		
					-	-			-	323,474	
					-	-			-		
	01			行政管理	225,538,000	-	225,538,000	217,863,000	16,393,645	14,837,948	
					-	-			203,025,052		
					-	-			-	323,474	
					-	-			-		
		01		人員維持費	146,607,000	-	146,607,000	142,454,000	10,613,399	6,063,231	
					-	-			136,390,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	146,607,000	-	146,607,000	142,454,000	10,613,399	6,063,231	
					-	-			136,390,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	77,268,000	-	77,268,000	73,986,000	5,634,334	8,442,465	
					-	-			65,543,535		
					-	-			-	323,474	
					-	-			-		
		01		人事費	40,810,000	-	40,810,000	40,781,000	2,924,490	2,168,830	
					-	-			38,612,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	36,416,000	-	36,416,000	33,163,000	2,709,844	6,267,635	
					-	-			26,895,365		
					-	-			-	323,474	
					-	-			-		
		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11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	490,000	46,041	116,092
					-	-			373,908	-
					-	-			-	-
		01		人事費	120,000	-	120,000	120,000	16,184	20,755
					-	-			99,245	-
					-	-			-	-
		02		業務費	414,000	-	414,000	370,000	29,857	95,337
					-	-			274,663	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	949,000	-	949,000	763,000	81,543	209,416
					-	-			553,584	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	44,000	10,649	1,167
					-	-			42,833	-
					-	-			-	-
		02		業務費	899,000	-	899,000	719,000	70,894	208,249
					-	-			510,751	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	170,000	18,328	6,744
					-	-			163,256	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,476	5,874
					-	-			24,126	-
					-	-			-	-

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11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	140,000	14,852	870
					-	-			139,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	453,571,000	-	474,486,325	405,801,000	47,335,167	103,150,857
					20,088,000	-			302,650,143	
					827,325	-			-	5,736,520
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	26,581,000	-	26,911,000	22,515,000	5,944,670	4,373,451
					330,000	-			18,141,549	
					-	-			-	272,260
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	140,000	14,618	24,868
					-	-			115,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,411,000	-	19,971,000	16,405,000	2,825,052	2,933,583
					330,000	230,000			13,471,417	
					-	-			-	112,260
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,010,000	-	6,780,000	5,970,000	3,105,000	1,415,000
					-	-230,000			4,555,000	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
	03			表演藝術	89,257,000	-	104,457,000	87,821,000	7,171,223	17,668,297
					15,200,000	-			70,152,703	
					-	-			-	1,026,840
					-	-			-	-
			01	人事費	240,000	-	240,000	230,000	53,170	62,389
					-	-			167,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	80,117,000	-	94,305,000	80,579,000	6,608,053	13,938,908
					15,200,000	-1,012,000			66,640,092	
					-	-			-	26,840
			04	獎補助費	8,900,000	-	9,912,000	7,012,000	510,000	3,667,000
					-	1,012,000			3,345,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			港區藝術中心	40,923,000	-	41,023,000	34,606,000	3,921,041	3,586,265
					-	-			31,019,735	
					100,000	-			-	19,866
					-	-			-	
		01		一般業務	20,026,000	-	20,126,000	17,910,000	1,487,322	1,573,372
					-	-			16,336,628	
					100,000	-			-	19,866
					-	-			-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	250,000	25,374	12,603
					-	-			237,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	19,776,000	-	19,876,000	17,660,000	1,461,948	1,560,769
					-	-			16,099,231	
					100,000	-			-	19,866
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	推廣業務	10,879,000	-	10,879,000	8,742,000	1,297,294	1,623,757
					-	-			7,118,243	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	10,829,000	-	10,829,000	8,717,000	1,297,294	1,598,757
					-	-			7,118,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	10,018,000	-	10,018,000	7,954,000	1,136,425	389,136
					-	-			7,564,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,768,000	-	8,768,000	6,714,000	536,425	349,136
					-	-			6,364,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	-
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	40,165,000	-	40,165,000	33,219,000	4,223,099	4,141,722
					-	-			29,077,278	-
					-	-			-	447,222
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	15,370,000	2,181,572	1,198,640
					-	-			14,171,360	-
					-	-			-	34,722
					-	-			-	-
			01	人事費	120,000	-	120,000	109,000	4,536	10,209
					-	-			98,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	15,261,000	2,177,036	1,188,431
					-	-			14,072,569	
					-	-			-	34,722
			02	推廣業務	6,121,000	-	6,121,000	4,891,000	261,184	1,415,941
					-	-			3,475,059	
					-	-			-	412,500
			02	業務費	6,121,000	-	6,121,000	4,891,000	261,184	1,415,941
					-	-			3,475,059	
					-	-			-	412,500
			05	展演業務	16,762,000	-	16,762,000	12,958,000	1,780,343	1,527,141
					-	-			11,430,859	
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	85,000	5,940	20,840
					-	-			64,160	
					-	-			-	-
			02	業務費	16,652,000	-	16,652,000	12,873,000	1,774,403	1,506,301
					-	-			11,366,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	51,792,000	-	52,369,325	46,013,000	4,832,542	3,921,703
					-	-			42,091,297	
					577,325	-			-	55,320
					-	-			-	-
			01	一般業務	23,614,000	-	24,191,325	20,727,000	1,686,238	851,972
					-	-			19,875,028	
					577,325	-			-	23,220
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			01	人事費	100,000	-	100,000	84,000	8,750	7,963
					-	-		76,037		-
					-	-				-
			02	業務費	23,514,000	-	24,091,325	20,643,000	1,677,488	844,009
					-	-		19,798,991		
					577,325	-				23,220
					-	-				
		02		推廣業務	16,886,000	-	16,886,000	14,780,000	2,348,496	2,184,395
					-	-		12,595,605		
					-	-				32,100
					-	-				
			01	人事費	280,000	-	280,000	250,000	31,686	31,595
					-	-		218,405		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	16,606,000	-	16,606,000	14,530,000	2,316,810	2,152,800
					-	-		12,377,200		
					-	-				32,100
					-	-				
			03	展演業務	11,292,000	-	11,292,000	10,506,000	797,808	885,336
					-	-		9,620,664		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	140,000	-	140,000	133,000	20,970	7,719
					-	-		125,281		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	11,152,000	-	11,152,000	10,373,000	776,838	877,617
					-	-		9,495,383		
					-	-				
					-	-				

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11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	26,750,000	4,277,974	3,020,678
					-	-			23,729,322	
					-	-			-	802,724
		01		一般業務	16,448,000	-	16,448,000	15,038,000	1,900,715	2,322,345
					-	-			12,715,655	
					-	-			-	671,338
					-	-			-	
		02		業務費	16,448,000	-	16,448,000	15,038,000	1,900,715	2,322,345
					-	-			12,715,655	
					-	-			-	671,338
					-	-			-	
		02		推廣業務	6,460,000	-	6,460,000	4,529,000	893,991	653,618
					-	-			3,875,382	
					-	-			-	131,386
					-	-			-	
		01		人事費	65,000	-	65,000	44,000	16,015	1,235
					-	-			42,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	6,395,000	-	6,395,000	4,485,000	877,976	652,383
					-	-			3,832,617	
					-	-			-	131,386
					-	-			-	
		03		展演業務	8,424,000	-	8,424,000	7,183,000	1,483,268	44,715
					-	-			7,138,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	170,000	-	170,000	170,000	16,320	36,050
					-	-			133,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	7,013,000	1,466,948	8,665
					-	-			7,004,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				文化資源	135,184,000	-	121,842,000	110,252,000	11,925,831	55,253,041
					-13,492,000	-			54,998,959	
					150,000	-			-	1,761,577
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	200,000	72,250	11,253
					-	-			188,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	126,374,000	-	113,032,000	102,352,000	11,758,881	50,911,105
					-13,492,000	-			51,440,895	
					150,000	-			-	478,577
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,600,000	-	8,600,000	7,700,000	94,700	4,330,683
					-	-			3,369,317	
					-	-			-	1,283,000
					-	-			-	-
16				文化研究	38,337,000	-	56,387,000	44,625,000	5,038,787	11,185,700
					18,050,000	-			33,439,300	
					-	-			-	1,350,711
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	117,000	16,300	33,629
					-	-			83,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,007,000	-	51,125,000	40,616,000	3,510,487	9,802,071
					18,050,000	68,000			30,813,929	
					-	-			-	350,711
					-	-			-	-

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11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	-	5,132,000	3,892,000	1,512,000	1,350,000
					-	-68,000			2,542,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	5,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	5,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	5,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	684,109,000	-	700,024,325	623,664,000	63,728,812	117,988,805
					20,088,000	-			505,675,195	
					-4,172,675	-			-	6,059,994
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	850,000	-	1,258,195	768,000	112,900	64,634
					-	-			703,366	
					408,195	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	1,258,195	768,000	112,900	64,634
					-	-			703,366	
					408,195	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	1,258,195	768,000	112,900	64,634
					-	-			703,366	
					408,195	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	850,000	-	1,258,195	768,000	112,900	64,634
					-	-			703,366	-
					408,195	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	75,880,000	2,087,945	116,719,425	89,146,945	3,586,083	49,101,582
					34,987,000	-			40,045,363	-
					3,764,480	-			-	49,292
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	75,880,000	2,087,945	116,719,425	89,146,945	3,586,083	49,101,582
					34,987,000	-			40,045,363	-
					3,764,480	-			-	49,292
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	75,880,000	2,087,945	116,719,425	89,146,945	3,586,083	49,101,582
					34,987,000	-			40,045,363	-
					3,764,480	-			-	49,292
					-	-			-	-
				資本門合計	76,730,000	2,087,945	117,977,620	89,914,945	3,698,983	49,166,216
					34,987,000	-			40,748,729	-
					4,172,675	-			-	49,292
					-	-			-	-
				經資門合計	760,839,000	2,087,945	818,001,945	713,578,945	67,427,795	167,155,021
					55,075,000	-			546,423,924	-
					-	-			-	6,109,286
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,488,997	-	13,488,997	13,488,997	1,102,683	-
					-	-			13,488,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,488,997	-	13,488,997	13,488,997	1,102,683	-
					-	-			13,488,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	13,488,997	-	13,488,997	13,488,997	1,102,683	-
					-	-		-	13,488,997	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,566,136	-	1,566,136	1,566,136	146,475	-
					-	-		-	1,566,136	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,566,136	-	1,566,136	1,566,136	146,475	-
					-	-		-	1,566,136	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,566,136	-	1,566,136	1,566,136	146,475	-
					-	-		-	1,566,136	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,055,133	-	15,055,133	15,055,133	1,249,158	-
					-	-		-	15,055,133	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	775,894,133	2,087,945	833,057,078	728,634,078	68,676,953	167,155,021
					55,075,000	-		-	561,479,057	-
					-	-		-	-	6,109,286
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	13,529	-	-	13,529	-
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-
					小計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-
					經常門合計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-
					總計	13,529	-	-	13,529	-
						4,970,000	-	251,000	251,000	-

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11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	-	617,452	617,452	-	12,478,666	-						
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	617,452	617,452	-	12,478,666	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	617,452	617,452	-	12,478,666	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,096,118	-	617,452	617,452	-	12,478,666	-						
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11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	-	-482,762	16,216,593	-	23,563,850	-
		01			一般建築及設備*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						39,780,443	-	-482,762	16,216,593	-	23,563,850	-
			03		設備及投資*	3,299,120	-	-	3,299,120	-	-	-
						37,980,443	-	-482,762	16,216,593	-	21,763,850	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
					小計	6,462,167	-	-	6,462,167	-	-	-
						63,926,570	-	-482,762	30,851,320	-	33,075,250	-
					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	-	134,690	16,834,045	-	36,470,016	-
					總計	7,593,167	-	-	7,593,167	-	-	-
						77,450,188	-	134,690	31,468,772	-	45,981,416	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年11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	168,497,738	負債	190,228,855
流動資產	168,497,738	流動負債	190,228,855
現金	149,933,389	應付款項	12,906,166
專戶存款	148,833,389	其他應付款	12,906,166
零用金	1,100,000	暫收款	109,785
預付款	18,563,949	暫收款	109,785
預付款	18,563,949	預收款	316,300
存出保證金	400	預收款	316,300
存出保證金	400	預收其他政府款	28,173,000
		預收其他政府款	28,173,000
		存入保證金	25,953,295
		存入保證金	25,953,295
		應付代收款	112,037,308
		應付代收款	112,037,308
		應付保管款	10,733,001
		應付保管款	10,733,001
		淨資產	-21,731,117
		資產負債淨額	-21,731,117
		資產負債淨額	-21,731,117
		資產負債淨額	-21,731,117
合 計	168,497,738	合 計	168,497,738
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	25,828,305	應付保證品	25,828,305
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11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	1,891,462,006	資本資產總額	1,892,094,942
土地	762,815,350	資本資產總額	1,892,094,942
土地改良物	1,788,392		
房屋建築及設備	815,147,871		
機械及設備	21,064,025		
交通及運輸設備	4,638,962		
雜項設備	44,806,336		
收藏品及傳承資產	221,026,976		
購建中固定資產	20,174,094		
無形資產	632,936		
無形資產	632,936		
合 計	1,892,094,942	合 計	1,892,094,942

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11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	-565,352	1,788,392
房屋建築及設備	1,210,873,442	-407,649,622	38,228,661	516,000	-25,788,610	815,147,871
機械及設備	132,578,503	-107,582,046	3,520,676	520,988	-6,932,120	21,064,025
交通及運輸設備	56,660,186	-50,497,322	372,195	1,199,108	-696,989	4,638,962
雜項設備	243,263,839	-190,242,354	2,302,209	912,220	-9,605,138	44,806,336
收藏品及傳承資產	211,121,976	0	9,905,000	0	0	221,026,976
權利	35,627	0	0	2,541	0	33,086
小 計	2,642,994,608	-779,263,285	54,328,741	3,150,857	-43,588,209	1,871,320,998
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	18,203,353	13,766,261	0	20,174,094
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	18,203,353	13,766,261	0	20,773,944
合 計	2,659,331,460	-779,263,285	72,532,094	16,917,118	-43,588,209	1,892,094,942

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11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	175,169,143	115,132	167,611	237,397
0102 政務人員待遇	1,275,651			
010201 政務人員待遇	1,275,651			
0103 法定編制人員待遇	91,796,313			
010301 職員待遇	91,796,313			
0104 約聘僱人員待遇	28,777,686			
010401 約聘人員酬金	13,314,223			
010402 約僱人員酬金	15,463,463			
0105 技工及工友待遇	4,337,068			
010501 技工及工友待遇	4,337,068			
0111 獎金	23,045,517			
011101 考績獎金	7,772,469			
011103 年終工作獎金	15,273,048			
0121 其他給與	2,146,889			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	2,146,889			
0131 加班值班費	421,715	115,132	167,611	237,397
013101 超時加班費	327,379	115,132	167,611	237,397
013102 不休假加班費	94,336			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	10,320,391			
014201 政務人員提撥金	79,929			
014202 公務人員提撥金	7,492,536			
014204 約聘僱人員提撥金	2,097,142			
014205 技工及工友提撥金	650,784			
0151 保險	13,047,913			
015101 健保保險補助	7,351,373			
015102 公保保險補助	3,132,801			
015103 勞保保險補助	2,563,739			
0200 業務費	27,819,909	13,471,417	66,640,092	29,582,338

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11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
0201 教育訓練費	180,362			
020102 訓練費	180,362			
0202 水電費			5,489	5,068,142
020201 水費			5,489	70,069
020202 電費				4,998,073
0203 通訊費	750,661	9,147		236,313
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費	750,661	9,147		236,313
0213 資訊服務費	2,066,170			
021301 資訊操作維護費	2,066,170			
021304 小額軟體				
0214 其他業務租金	289,963		1,525,231	54,000
021401 其他業務租金	289,963		1,525,231	54,000
0221 稅捐及規費	106,434			
022101 稅捐	104,334			
022102 規費	2,100			
0231 保險費	30,884		52,707	179,900
023101 法定責任保險	27,969		52,707	49,171
023102 對業務活動保險				130,729
023103 對財產保險	2,915			
0249 臨時人員酬金	20,709,890	523,554		
024901 勞務服務費	20,709,890	523,554		
0250 按日按件計資酬金	13,000	75,268	339,250	126,471
025002 出席費	13,000	75,268	318,000	35,810
025003 講座鐘點費				20,306
025004 稿費			21,250	8,355
025007 演出費				62,000
0251 委辦費			5,936,480	
025103 委託辦理			5,936,480	
0271 物品	433,051	55,990	36,887	171,280
027101 消耗品	58,117	54,390	36,887	171,280
027102 非消耗品	220,086	1,600		

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11月30日

頁數：第3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
027103 油料	154,848			
0279 一般事務費	2,006,178	11,604,217	58,144,356	20,602,647
027903 一般事務費	2,006,178	11,604,217	58,144,356	20,602,647
0281 房屋建築養護費			30,000	1,068,926
028101 房屋建築養護費			30,000	1,068,926
0282 車輛及辦公器具養護費	103,272			
028201 車輛及辦公器具養護費	103,272			
0283 設施及機械設備養護費			388,375	1,759,793
028301 設施及機械設備養護費			388,375	1,759,793
0291 國內旅費	216,315	29,429	181,317	100,866
029101 國內旅費	216,315	29,429	181,317	100,866
0292 大陸地區旅費	161,949			
029201 大陸地區旅費	161,949			
0293 國外旅費	5,914	1,173,812		
029301 國外旅費	5,914	1,173,812		
0294 運費				214,000
029401 運費				214,000
0298 特別費	745,866			
029801 特別費	745,866			
0300 設備及投資	703,366			
0302 房屋建築及設備費				
030204 其他房屋				
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費	703,366			
031901 雜項設備費	703,366			
0400 獎補助費	36,000	4,555,000	3,345,000	1,200,000
0417 對國內團體之捐助		1,675,000	2,923,000	
041701 對企業捐助			60,000	
041702 對團體捐助		1,675,000	2,863,000	
0456 獎勵及慰問	36,000	2,725,000	367,000	1,200,000
045601 獎勵金		2,725,000	367,000	1,200,000

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11月30日

頁數：第4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
045602 慰問金	36,000			
0457 其他補助及捐助		155,000	55,000	
045701 其他補助及捐助		155,000	55,000	
合計	203,728,418	18,141,549	70,152,703	31,019,735

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11月30日

頁數：第5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	162,951	419,723	176,715	188,747
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
010401 約聘人員酬金				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
0131 加班值班費	162,951	419,723	176,715	188,747
013101 超時加班費	162,951	419,723	166,781	188,747
013102 不休假加班費			9,934	
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	28,914,327	41,671,574	23,552,607	51,440,895

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11月30日

頁數：第6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
0201 教育訓練費				
020102 訓練費				
0202 水電費	3,262,746	10,608,872	3,716,074	1,858,106
020201 水費	58,885	547,075	115,958	34,807
020202 電費	3,203,861	10,061,797	3,600,116	1,823,299
0203 通訊費	212,220	395,898	209,762	90,024
020301 數據通訊費	47,695	24,661	18,110	38,047
020302 一般通訊費	164,525	371,237	191,652	51,977
0213 資訊服務費	129,248	24,000	65,589	
021301 資訊操作維護費	129,248	24,000	42,389	
021304 小額軟體			23,200	
0214 其他業務租金		20,462	97,560	
021401 其他業務租金		20,462	97,560	
0221 稅捐及規費				200,751
022101 稅捐				200,751
022102 規費				
0231 保險費	75,085	136,044	217,655	
023101 法定責任保險	29,969	80,317	75,853	
023102 對業務活動保險	45,116	5,904	124,802	
023103 對財產保險		49,823	17,000	
0249 臨時人員酬金	1,084,417	1,610,837	52,107	
024901 勞務服務費	1,084,417	1,610,837	52,107	
0250 按日按件計資酬金	1,583,652	6,905,981	1,582,116	910,153
025002 出席費	144,500	170,121	108,500	456,435
025003 講座鐘點費	676,200	6,735,860	1,450,816	439,600
025004 稿費	8,152		22,800	4,118
025007 演出費	754,800			10,000
0251 委辦費				6,823,213
025103 委託辦理				6,823,213
0271 物品	840,226	219,602	268,169	109,182
027101 消耗品	691,757	212,187	173,272	109,182
027102 非消耗品	148,469	7,415	94,897	

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11月30日

頁數：第7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
027103 油料				
0279 一般事務費	18,086,785	17,390,908	13,787,598	41,054,530
027903 一般事務費	18,086,785	17,390,908	13,787,598	41,054,530
0281 房屋建築養護費	1,477,464	1,242,588	1,056,944	
028101 房屋建築養護費	1,477,464	1,242,588	1,056,944	
0282 車輛及辦公器具養護費		20,754	9,800	
028201 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	1,775,216	3,030,953	2,409,808	
028301 設施及機械設備養護費	1,775,216	3,030,953	2,409,808	
0291 國內旅費	104,518	43,311	53,425	112,343
029101 國內旅費	104,518	43,311	53,425	112,343
0292 大陸地區旅費				
029201 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				264,753
029301 國外旅費				264,753
0294 運費	282,750	21,364	26,000	17,840
029401 運費	282,750	21,364	26,000	17,840
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
030204 其他房屋				
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費				3,369,317
0417 對國內團體之捐助				3,369,317
041701 對企業捐助				
041702 對團體捐助				3,369,317
0456 獎勵及慰問				
045601 獎勵金				

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11月30日

頁數：第8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
045602 慰問金 0457 其他補助及捐助 045701 其他補助及捐助				
合計	29,077,278	42,091,297	23,729,322	54,998,959

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11月30日

頁數：第9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	83,371		13,488,997	1,566,136
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
010401 約聘人員酬金				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金			46,288	
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金			46,288	
0121 其他給與				1,566,136
012101 婚喪補助				1,094,105
012102 子女教育補助				472,031
012103 休假補助				
0131 加班值班費	83,371			
013101 超時加班費	83,371			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			13,442,709	
014101 退休退職給付			13,442,709	
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	30,813,929			

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11月30日

頁數：第10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
0201 教育訓練費				
020102 訓練費				
0202 水電費	343,755			
020201 水費	43,812			
020202 電費	299,943			
0203 通訊費	10,337			
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費	10,337			
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
021304 小額軟體				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費	121,456			
023101 法定責任保險	121,456			
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	472,747			
024901 勞務服務費	472,747			
0250 按日按件計資酬金	221,210			
025002 出席費	162,310			
025003 講座鐘點費	58,900			
025004 稿費				
025007 演出費				
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	283,529			
027101 消耗品	283,529			
027102 非消耗品				

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11月30日

頁數：第11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
027103 油料				
0279 一般事務費	29,280,334			
027903 一般事務費	29,280,334			
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
028301 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	80,561			
029101 國內旅費	80,561			
0292 大陸地區旅費				
029201 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資		40,045,363		
0302 房屋建築及設備費		29,835,659		
030204 其他房屋		29,835,659		
0306 資訊軟硬體設備費		1,073,187		
030601 硬體設備費		1,073,187		
0319 雜項設備費		9,136,517		
031901 雜項設備費		9,136,517		
0400 獎補助費	2,542,000			
0417 對國內團體之捐助	1,570,000			
041701 對企業捐助				
041702 對團體捐助	1,570,000			
0456 獎勵及慰問	960,000			
045601 獎勵金	960,000			

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11月30日

頁數：第12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
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助	12,000			
045701 其他補助及捐助	12,000			
合計	33,439,300	40,045,363	13,488,997	1,566,136

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11月30日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	191,775,923			
0102 政務人員待遇	1,275,651			
010201 政務人員待遇	1,275,651			
0103 法定編制人員待遇	91,796,313			
010301 職員待遇	91,796,313			
0104 約聘僱人員待遇	28,777,686			
010401 約聘人員酬金	13,314,223			
010402 約僱人員酬金	15,463,463			
0105 技工及工友待遇	4,337,068			
010501 技工及工友待遇	4,337,068			
0111 獎金	23,091,805			
011101 考績獎金	7,772,469			
011103 年終工作獎金	15,319,336			
0121 其他給與	3,713,025			
012101 婚喪補助	1,094,105			
012102 子女教育補助	472,031			
012103 休假補助	2,146,889			
0131 加班值班費	1,973,362			
013101 超時加班費	1,869,092			
013102 不休假加班費	104,270			
0141 退休退職給付	13,442,709			
014101 退休退職給付	13,442,709			
0142 退休離職儲金	10,320,391			
014201 政務人員提撥金	79,929			
014202 公務人員提撥金	7,492,536			
014204 約聘僱人員提撥金	2,097,142			
014205 技工及工友提撥金	650,784			
0151 保險	13,047,913			
015101 健保保險補助	7,351,373			
015102 公保保險補助	3,132,801			
015103 勞保保險補助	2,563,739			
0200 業務費	313,907,088			

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11月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0201 教育訓練費	180,362			
020102 訓練費	180,362			
0202 水電費	24,863,184			
020201 水費	876,095			
020202 電費	23,987,089			
0203 通訊費	1,914,362			
020301 數據通訊費	128,513			
020302 一般通訊費	1,785,849			
0213 資訊服務費	2,285,007			
021301 資訊操作維護費	2,261,807			
021304 小額軟體	23,200			
0214 其他業務租金	1,987,216			
021401 其他業務租金	1,987,216			
0221 稅捐及規費	307,185			
022101 稅捐	305,085			
022102 規費	2,100			
0231 保險費	813,731			
023101 法定責任保險	437,442			
023102 對業務活動保險	306,551			
023103 對財產保險	69,738			
0249 臨時人員酬金	24,453,552			
024901 勞務服務費	24,453,552			
0250 按日按件計資酬金	11,757,101			
025002 出席費	1,483,944			
025003 講座鐘點費	9,381,682			
025004 稿費	64,675			
025007 演出費	826,800			
0251 委辦費	12,759,693			
025103 委託辦理	12,759,693			
0271 物品	2,417,916			
027101 消耗品	1,790,601			
027102 非消耗品	472,467			

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11月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027103 油料	154,848			
0279 一般事務費	211,957,553			
027903 一般事務費	211,957,553			
0281 房屋建築養護費	4,875,922			
028101 房屋建築養護費	4,875,922			
0282 車輛及辦公器具養護費	133,826			
028201 車輛及辦公器具養護費	133,826			
0283 設施及機械設備養護費	9,364,145			
028301 設施及機械設備養護費	9,364,145			
0291 國內旅費	922,085			
029101 國內旅費	922,085			
0292 大陸地區旅費	161,949			
029201 大陸地區旅費	161,949			
0293 國外旅費	1,444,479			
029301 國外旅費	1,444,479			
0294 運費	561,954			
029401 運費	561,954			
0298 特別費	745,866			
029801 特別費	745,866			
0300 設備及投資	40,748,729			
0302 房屋建築及設備費	29,835,659			
030204 其他房屋	29,835,659			
0306 資訊軟硬體設備費	1,073,187			
030601 硬體設備費	1,073,187			
0319 雜項設備費	9,839,883			
031901 雜項設備費	9,839,883			
0400 獎補助費	15,047,317			
0417 對國內團體之捐助	9,537,317			
041701 對企業捐助	60,000			
041702 對團體捐助	9,477,317			
0456 獎勵及慰問	5,288,000			
045601 獎勵金	5,252,000			

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11月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
045602 慰問金	36,000			
0457 其他補助及捐助	222,000			
045701 其他補助及捐助	222,000			
合計	561,479,057			

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11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	96,455,423	0	0	0	0	0	28,489,300	0	124,944,723
本年度收入	96,190,894	0	0	0	0	0	28,489,300	0	124,680,194
03030100 一般賠償收入	3,689,565	0	0	0	0	0	0	0	3,689,565
04010300 登記費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
04020400 資料使用費	235,067	0	0	0	0	0	0	0	235,067
04021300 場地設施使用費	10,429,788	0	0	0	0	0	38,800	0	10,468,588
04021400 服務費	18,614,152	0	0	0	0	0	0	0	18,614,152
06010100 利息收入	35,511	0	0	0	0	0	0	0	35,511
06010200 租金收入	880,756	0	0	0	0	0	277,500	0	1,158,256
06010300 權利金	1,143,253	0	0	0	0	0	0	0	1,143,253
06050100 廢舊物資售價	82,501	0	0	0	0	0	0	0	82,501
08010200 計畫型補助收入	47,916,800	0	0	0	0	0	28,173,000	0	76,089,800

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010100 一般捐獻	9,989,500	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	1,114,966
11021000 其他雜項收入	2,032,535	0	0	0	0	0	0	0	2,032,535
以前年度收入	264,529	0	0	0	0	0	0	0	264,529
一、以前年度應收(保留) 數	264,529	0	0	0	0	0	0	0	264,529
107年度 03030100 一般賠償收入	13,529	0	0	0	0	0	0	0	13,529
107年度 08010200 計畫型補助收入	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000
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

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11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)	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	600,540,996	18,563,949	0	0	1,100,000	17,144,700	0	16,809,390	620,540,255	179,827,644
本年度	561,479,057	6,109,286	0	0	1,100,000	0	0	0	568,688,343	159,945,735
一、本年度經費	546,423,924	6,109,286	0	0	1,100,000	0	0	0	553,633,210	159,945,735
0253010101 人員維持費	136,390,769	0	0	0	0	0	0	0	136,390,769	6,063,231
0253010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010102 一般業務	65,543,535	323,474	0	0	260,000	0	0	0	66,127,009	7,858,991
0253010102* 一般業務	703,366	0	0	0	0	0	0	0	703,366	64,634
0253010103 會計業務	373,908	0	0	0	0	0	0	0	373,908	116,092
0253010104 人事業務	553,584	0	0	0	0	0	0	0	553,584	209,416
0253010105 政風業務	163,256	0	0	0	0	0	0	0	163,256	6,744
0253060200 視覺藝術	18,141,549	272,260	0	0	0	0	0	0	18,413,809	4,101,191
0253060300 表演藝術	70,152,703	1,026,840	0	0	0	0	0	0	71,179,543	16,641,457

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11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	16,336,628	19,866	0	0	200,000	0	0	0	16,556,494	1,353,506
0253061102 推廣業務	7,118,243	0	0	0	0	0	0	0	7,118,243	1,623,757
0253061103 展演業務	7,564,864	0	0	0	0	0	0	0	7,564,864	389,136
0253061201 一般業務	14,171,360	34,722	0	0	200,000	0	0	0	14,406,082	963,918
0253061202 推廣業務	3,475,059	412,500	0	0	0	0	0	0	3,887,559	1,003,441
0253061205 展演業務	11,430,859	0	0	0	0	0	0	0	11,430,859	1,527,141
0253061301 一般業務	19,875,028	23,220	0	0	200,000	0	0	0	20,098,248	628,752
0253061302 推廣業務	12,595,605	32,100	0	0	0	0	0	0	12,627,705	2,152,295
0253061303 展演業務	9,620,664	0	0	0	0	0	0	0	9,620,664	885,336
0253061401 一般業務	12,715,655	671,338	0	0	200,000	0	0	0	13,586,993	1,451,007
0253061402 推廣業務	3,875,382	131,386	0	0	0	0	0	0	4,006,768	522,232

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11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	7,138,285	0	0	0	0	0	0	0	7,138,285	44,715
0253061500 文化資源	54,998,959	1,761,577	0	0	40,000	0	0	0	56,800,536	53,451,464
0253061600 文化研究	33,439,300	1,350,711	0	0	0	0	0	0	34,790,011	9,834,989
0253900100* 一般建築及設備	40,045,363	49,292	0	0	0	0	0	0	40,094,655	49,052,290
二、統籌科目	15,055,133	0	0	0	0	0	0	0	15,055,133	0
0675010100 公務人員退休給付	13,488,997	0	0	0	0	0	0	0	13,488,997	0
0989020100 公務人員各項補助	1,566,136	0	0	0	0	0	0	0	1,566,136	0
以前年度	39,061,939	0	0	0	0	17,144,700	0	0	56,206,639	19,881,909
一、以前年度應付(保留)數	39,061,939	0	0	0	0	0	0	0	39,061,939	19,881,909
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	617,452	0	0	0	0	0	0	0	617,452	790,312
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11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 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	19,515,713	0	0	0	0	0	0	0	19,515,713	9,342,697
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	12,454,663	0	0	0	0	0	16,809,390	-4,354,727	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11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	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11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
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	404,500	0	0	0	0	0	0	404,500	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	4,005,000	0	0	0	0	0	0	4,005,000	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	4,399,869	0	0	0	0	0	0	4,399,869	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	2,814,056	0	0	0	0	0	0	2,814,056	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11月30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	506,750	0	0	0	0	0	0	506,750	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11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	74,070,785	716,982,149
公庫撥入數	71,702,197	620,540,255
罰款及賠償收入	9,491	3,689,565
規費收入	1,433,606	29,305,507
財產孳息收入	106,198	2,059,520
廢舊物資售價收入	4,150	82,501
補助收入	811,000	48,167,800
捐獻及贈與收入	0	9,989,500
其他收入	4,143	3,147,501
支出	70,879,079	717,275,100
繳付公庫數	2,684,888	124,944,723
人事支出	15,103,285	191,775,923
業務支出	44,052,985	328,541,815
增購財產支出	3,216,221	56,965,322
其他獎補捐助	5,821,700	15,047,317
收支餘絀	3,191,706	-292,951