

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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 316,447 | - | 4,006,012 |
| | | | | | - | - | - | 4,006,012 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 316,447 | - | 4,006,012 |
| | | | | | - | - | - | 4,006,012 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 316,447 | - | 4,006,012 |
| | | | | | - | - | - | 4,006,012 | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 29,363,000 | 29,363,000 | 29,363,000 | 1,616,546 | 4,788 | 1,563,841 |
| | | | | | - | - | - | 30,922,053 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 4,500 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | - | 31,000 | - | |
| | | 03 | | 登記費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 4,500 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | - | 31,000 | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 29,338,000 | 29,338,000 | 29,338,000 | 1,612,046 | 4,788 | 1,557,841 |
| | | | | | - | - | - | 30,891,053 | - | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 156,004 | 4,788 | 107,859 |
| | | | | | - | - | - | 391,071 | - | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 10,072,000 | 10,072,000 | 10,072,000 | 1,095,674 | - | 1,453,462 |
| | | | | | - | - | - | 11,525,462 | - | |
| | | 14 | | 服務費 | 18,978,000 | 18,978,000 | 18,978,000 | 360,368 | - | -3,480 |
| | | | | | - | - | - | 18,974,520 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 2,288,352 | - | 2,470,373 |
| | | | | | - | - | - | 4,430,373 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 2,253,902 | - | 2,373,422 |
| | | | | | - | - | - | 4,313,422 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 56,924 | - | 12,435 |
| | | | | | - | - | - | 92,435 | - | |
| | | 02 | | 租金收入 | 814,000 | 814,000 | 814,000 | 3,145 | - | 69,901 |
| | | | | | - | - | - | 883,901 | - | |
| | | 03 | | 權利金 | 1,046,000 | 1,046,000 | 1,046,000 | 2,193,833 | - | 2,291,086 |
| | | | | | - | - | - | 3,337,086 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 34,450 | - | 96,951 |
| | | | | | - | - | - | 116,951 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 34,450 | - | 96,951 |
| | | | | | - | - | - | 116,951 | - | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 41,790,000 | 90,776,000 | 90,776,000 | 32,117,000 | - | 150,000 |
| | | | | | 48,986,000 | | | 80,033,800 | 10,892,200 | |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 41,790,000 | 90,776,000 | 90,776,000 | 32,117,000 | - | 150,000 |
| | | | | | 48,986,000 | | | 80,033,800 | 10,892,200 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 41,790,000 | 90,776,000 | 90,776,000 | 32,117,000 | - | 150,000 |
| | | | | | 48,986,000 | | | 80,033,800 | 10,892,200 | |
| 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 | 2,240,000 | 52,647 | - | 960,148 |
| | | | | | - | | | 3,200,148 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | 52,647 | - | 960,148 |
| | | | | | - | | | 3,200,148 | - | |
| | | 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 | 2,240,000 | 52,647 | - | -154,818 |
| | | | | | - | | | 2,085,182 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 75,353,000 | 134,339,000 | 134,339,000 | 36,390,992 | 4,788 | 9,139,874 |
| | | | | | 58,986,000 | | | 132,581,886 | 10,892,200 | |
| | | | | 總計 | 75,353,000 | 134,339,000 | 134,339,000 | 36,390,992 | 4,788 | 9,139,874 |
| | | | | | 58,986,000 | | | 132,581,886 | 10,892,200 | |

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 225,538,000 | - | 225,538,000 | 225,538,000 | 10,880,323 | 10,470,125 |
| | | | | | - | - | | | 213,905,375 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,162,500 | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 225,538,000 | - | 225,538,000 | 225,538,000 | 10,880,323 | 10,470,125 |
| | | | | | - | - | | | 213,905,375 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,162,500 | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 146,607,000 | - | 146,607,000 | 146,607,000 | 3,957,902 | 6,258,329 |
| | | | | | - | - | | | 140,348,671 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 146,607,000 | - | 146,607,000 | 146,607,000 | 3,957,902 | 6,258,329 |
| | | | | | - | - | | | 140,348,671 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 77,268,000 | - | 77,268,000 | 77,268,000 | 6,369,020 | 4,192,945 |
| | | | | | - | - | | | 71,912,555 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,162,500 | - |
| | | 01 | | 人事費 | 40,810,000 | - | 40,810,000 | 40,810,000 | 352,056 | 1,845,774 |
| | | | | | - | - | | | 38,964,226 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 36,416,000 | - | 36,416,000 | 36,416,000 | 6,016,964 | 2,341,171 |
| | | | | | - | - | | | 32,912,329 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,162,500 | - |
| | | 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12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 | | |
|----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---|
| 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | 03 | | 會計業務 | 534,000 | - | 534,000 | 534,000 | 155,107 | 4,985 |
| | | | | | - | - | | | 529,015 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 20,755 | - |
| | | | | | - | - | | | 120,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 414,000 | - | 414,000 | 414,000 | 134,352 | 4,985 |
| | | | | | - | - | | | 409,015 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 949,000 | - | 949,000 | 949,000 | 386,001 | 9,415 |
| | | | | | - | - | | | 939,585 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 7,077 | 90 |
| | | | | | - | - | | | 49,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 899,000 | - | 899,000 | 899,000 | 378,924 | 9,325 |
| | | | | | - | - | | | 889,675 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | 12,293 | 4,451 |
| | | | | | - | - | | | 175,549 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 2,263 | 3,611 |
| | | | | | - | - | | | 26,389 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|--------|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 10,030 | 840 |
| | | | | | - | - | | | 149,160 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 文教活動 | 453,571,000 | - | 474,486,325 | 474,486,325 | 130,505,102 | 30,115,080 |
| | | | | | 20,088,000 | - | | | 433,155,245 | |
| | | | | | 827,325 | - | | | 90,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,126,000 | - |
| | 02 | | | 視覺藝術 | 26,581,000 | - | 26,911,000 | 26,911,000 | 6,094,191 | 2,579,260 |
| | | | | | 330,000 | - | | | 24,235,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 96,000 | - |
| | | | 01 | 人事費 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 23,394 | 21,474 |
| | | | | | - | - | | | 138,526 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 19,411,000 | - | 19,971,000 | 19,971,000 | 4,010,797 | 2,392,786 |
| | | | | | 330,000 | 230,000 | | | 17,482,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 96,000 | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 7,010,000 | - | 6,780,000 | 6,780,000 | 2,060,000 | 165,000 |
| | | | | | - | -230,000 | | | 6,615,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 表演藝術 | 89,257,000 | - | 104,457,000 | 104,457,000 | 30,954,079 | 2,300,218 |
| | | | | | 15,200,000 | - | | | 101,106,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 1,050,000 | - |
| | | | 01 | 人事費 | 240,000 | - | 240,000 | 240,000 | 72,235 | 154 |
| | | | | | - | - | | | 239,846 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|---|----|----|----|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| | | | 02 | 業務費 | 80,117,000 | - | 93,537,000 | 93,537,000 | 23,920,844 | 1,926,064 | |
| | | | | | 15,200,000 | -1,780,000 | | | 90,560,936 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,050,000 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 8,900,000 | - | 10,680,000 | 10,680,000 | 6,961,000 | 374,000 | |
| | | | | | - | 1,780,000 | | | 10,306,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 11 | | | 港區藝術中心 | 40,923,000 | - | 41,023,000 | 41,023,000 | 9,506,757 | 406,508 | |
| | | | | | - | - | | | 40,526,492 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 90,000 | | |
| | | 01 | | 一般業務 | 20,026,000 | - | 20,126,000 | 20,126,000 | 3,641,225 | 58,147 | |
| | | | | | - | - | | | 19,977,853 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 90,000 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 12,552 | 51 | |
| | | | | | - | - | | | 249,949 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 19,776,000 | - | 19,876,000 | 19,876,000 | 3,628,673 | 58,096 | |
| | | | | | - | - | | | 19,727,904 | | |
| | | | | | 100,000 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 90,000 | | |
| | | 02 | | 推廣業務 | 10,879,000 | - | 10,879,000 | 10,879,000 | 3,752,174 | 8,583 | |
| | | | | | - | - | | | 10,870,417 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 41,430 | 8,570 | |
| | | | | | - | - | | | 41,430 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | 02 | 業務費 | 10,829,000 | - | 10,829,000 | 10,829,000 | 3,710,744 | 13 | |
| | | | | - | - | | | 10,828,987 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 03 | 展演業務 | 10,018,000 | - | 10,018,000 | 10,018,000 | 2,113,358 | 339,778 | |
| | | | | - | - | | | 9,678,222 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | 業務費 | 8,768,000 | - | 8,768,000 | 8,768,000 | 2,113,358 | 289,778 | |
| | | | | - | - | | | 8,478,222 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 04 | 獎補助費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 1,200,000 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 12 | | 屯區藝文中心 | 40,165,000 | - | 40,165,000 | 40,165,000 | 10,123,998 | 963,724 | |
| | | | | - | - | | | 39,201,276 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | 一般業務 | 17,282,000 | - | 17,282,000 | 17,282,000 | 2,618,224 | 492,416 | |
| | | | | - | - | | | 16,789,584 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 21,134 | 75 | |
| | | | | - | - | | | 119,925 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | 02 | 業務費 | 17,162,000 | - | 17,162,000 | 17,162,000 | 2,597,090 | 492,341 | |
| | | | | - | - | | | 16,669,659 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | 推廣業務 | 6,121,000 | - | 6,121,000 | 6,121,000 | 2,466,843 | 179,098 | |
| | | | | - | - | | | 5,941,902 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | 業務費 | 6,121,000 | - | 6,121,000 | 6,121,000 | 2,466,843 | 179,098 | |
| | | | | - | - | | | 5,941,902 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 05 | 展演業務 | 16,762,000 | - | 16,762,000 | 16,762,000 | 5,038,931 | 292,210 | |
| | | | | - | - | | | 16,469,790 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | 人事費 | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | 45,668 | 172 | |
| | | | | - | - | | | 109,828 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | 業務費 | 16,652,000 | - | 16,652,000 | 16,652,000 | 4,993,263 | 292,038 | |
| | | | | - | - | | | 16,359,962 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 13 | | 大墩文化中心 | 51,792,000 | - | 52,369,325 | 52,369,325 | 9,180,281 | 1,097,747 | |
| | | | | - | - | | | 51,271,578 | - | |
| | | | | 577,325 | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | 一般業務 | 23,614,000 | - | 24,191,325 | 24,191,325 | 3,411,975 | 904,322 | |
| | | | | - | - | | | 23,287,003 | - | |
| | | | | 577,325 | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 23,800 | 163 | |
| | | | | | - | - | | 99,837 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 02 | 業務費 | 23,514,000 | - | 24,091,325 | 24,091,325 | 3,388,175 | 904,159 | |
| | | | | | - | - | | 23,187,166 | - | | |
| | | | | | 577,325 | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 02 | 推廣業務 | 16,886,000 | - | 16,886,000 | 16,886,000 | 4,106,700 | 183,695 | |
| | | | | | - | - | | 16,702,305 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 01 | 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | 280,000 | 61,476 | 119 | |
| | | | | | - | - | | 279,881 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 02 | 業務費 | 16,606,000 | - | 16,606,000 | 16,606,000 | 4,045,224 | 183,576 | |
| | | | | | - | - | | 16,422,424 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 03 | 展演業務 | 11,292,000 | - | 11,292,000 | 11,292,000 | 1,661,606 | 9,730 | |
| | | | | | - | - | | 11,282,270 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 01 | 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | 14,545 | 174 | |
| | | | | | - | - | | 139,826 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 02 | 業務費 | 11,152,000 | - | 11,152,000 | 11,152,000 | 1,647,061 | 9,556 | |
| | | | | | - | - | | 11,142,444 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

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12月31日

頁數：第8頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|---|----|----|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| | 14 | | | 葫蘆墩文化中心 | 31,332,000 | - | 31,332,000 | 31,332,000 | 6,541,516 | 1,061,162 | |
| | | | | | - | - | | | 30,270,838 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 一般業務 | 16,448,000 | - | 16,448,000 | 16,448,000 | 2,725,597 | 1,006,748 | |
| | | | | | - | - | | | 15,441,252 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 16,448,000 | - | 16,448,000 | 16,448,000 | 2,725,597 | 1,006,748 | |
| | | | | | - | - | | | 15,441,252 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 推廣業務 | 6,460,000 | - | 6,460,000 | 6,460,000 | 2,584,255 | 363 | |
| | | | | | - | - | | | 6,459,637 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 65,000 | - | 65,000 | 65,000 | 22,067 | 168 | |
| | | | | | - | - | | | 64,832 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 6,395,000 | - | 6,395,000 | 6,395,000 | 2,562,188 | 195 | |
| | | | | | - | - | | | 6,394,805 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 03 | 展演業務 | 8,424,000 | - | 8,424,000 | 8,424,000 | 1,231,664 | 54,051 | |
| | | | | | - | - | | | 8,369,949 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 170,000 | - | 170,000 | 170,000 | 35,935 | 115 | |
| | | | | | - | - | | | 169,885 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 8,254,000 | - | 8,254,000 | 8,254,000 | 1,195,729 | 53,936 |
| | | | | | - | - | | | 8,200,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 15 | | | 文化資源 | 135,184,000 | - | 121,842,000 | 121,842,000 | 37,725,419 | 21,007,622 |
| | | | | | -13,492,000 | - | | | 92,724,378 | - |
| | | | | | 150,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 8,110,000 | - |
| | | | 01 | 人事費 | 210,000 | - | 210,000 | 210,000 | 21,094 | 159 |
| | | | | | - | - | | | 209,841 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 126,374,000 | - | 113,032,000 | 113,032,000 | 32,599,685 | 20,881,420 |
| | | | | | -13,492,000 | - | | | 84,040,580 | - |
| | | | | | 150,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 8,110,000 | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 8,600,000 | - | 8,600,000 | 8,600,000 | 5,104,640 | 126,043 |
| | | | | | - | - | | | 8,473,957 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 16 | | | 文化研究 | 38,337,000 | - | 56,387,000 | 56,387,000 | 20,378,861 | 698,839 |
| | | | | | 18,050,000 | - | | | 53,818,161 | - |
| | | | | | - | - | | | 90,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,780,000 | - |
| | | | 01 | 人事費 | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 46,569 | 60 |
| | | | | | - | - | | | 129,940 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 33,007,000 | - | 51,125,000 | 51,125,000 | 17,790,157 | 650,914 |
| | | | | | 18,050,000 | 68,000 | | | 48,604,086 | - |
| | | | | | - | - | | | 90,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,780,000 | - |

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12月31日

頁數：第10頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|-------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 5,200,000 | - | 5,132,000 | 5,132,000 | 2,542,135 | 47,865 | |
| | | | | | - | -68,000 | | | 5,084,135 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 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 | 700,024,325 | 141,385,425 | 40,585,205 | |
| | | | | | 20,088,000 | - | | | 647,060,620 | | |
| | | | | | -4,172,675 | - | | | 90,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 12,288,500 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 850,000 | - | 1,258,195 | 1,258,195 | 535,270 | 19,559 | |
| | | | | | - | - | | | 1,238,636 | | |
| | | | | | 408,195 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 850,000 | - | 1,258,195 | 1,258,195 | 535,270 | 19,559 | |
| | | | | | - | - | | | 1,238,636 | | |
| | | | | | 408,195 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 850,000 | - | 1,258,195 | 1,258,195 | 535,270 | 19,559 | |
| | | | | | - | - | | | 1,238,636 | | |
| | | | | | 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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|--------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 850,000 | - | 1,258,195 | 1,258,195 | 535,270 | 19,559 |
| | | | | | - | - | | | 1,238,636 | - |
| | | | | | 408,195 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 75,880,000 | 8,129,464 | 122,760,944 | 122,760,944 | 15,965,645 | 461,297 |
| | | | | | 34,987,000 | - | | | 56,011,008 | - |
| | | | | | 3,764,480 | - | | | 2,569,023 | - |
| | | | | | - | - | | | 63,719,616 | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 75,880,000 | 8,129,464 | 122,760,944 | 122,760,944 | 15,965,645 | 461,297 |
| | | | | | 34,987,000 | - | | | 56,011,008 | - |
| | | | | | 3,764,480 | - | | | 2,569,023 | - |
| | | | | | - | - | | | 63,719,616 | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 75,880,000 | 8,129,464 | 122,760,944 | 122,760,944 | 15,965,645 | 461,297 |
| | | | | | 34,987,000 | - | | | 56,011,008 | - |
| | | | | | 3,764,480 | - | | | 2,569,023 | - |
| | | | | | - | - | | | 63,719,616 | - |
| | | | | 資本門合計 | 76,730,000 | 8,129,464 | 124,019,139 | 124,019,139 | 16,500,915 | 480,856 |
| | | | | | 34,987,000 | - | | | 57,249,644 | - |
| | | | | | 4,172,675 | - | | | 2,569,023 | - |
| | | | | | - | - | | | 63,719,616 | - |
| | | | | 經資門合計 | 760,839,000 | 8,129,464 | 824,043,464 | 824,043,464 | 157,886,340 | 41,066,061 |
| | | | | | 55,075,000 | - | | | 704,310,264 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,659,023 | - |
| | | | | | - | - | | | 76,008,116 | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 13,479,845 | - | 13,479,845 | 13,479,845 | -9,152 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,479,845 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 13,479,845 | - | 13,479,845 | 13,479,845 | -9,152 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,479,845 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|----|----|----|---|----------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---|
| 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 | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | 01 | | 人事費 | 13,479,845 | - | 13,479,845 | 13,479,845 | -9,152 | - |
| | | | | | - | - | | 13,479,845 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 1,566,136 | - | 1,566,136 | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 1,566,136 | - | 1,566,136 | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 1,566,136 | - | 1,566,136 | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,566,136 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,045,981 | - | 15,045,981 | 15,045,981 | -9,152 | - |
| | | | | | - | - | | 15,045,981 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 775,884,981 | 8,129,464 | 839,089,445 | 839,089,445 | 157,877,188 | 41,066,061 |
| | | | | | 55,075,000 | - | | 719,356,245 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,659,023 | - | - |
| | | | | | - | - | | 76,008,116 | - | - |

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12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) | |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 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 | 49,000 | 1,800,000 | 2,051,000 | - | 2,870,000 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 4,970,000 | 49,000 | 1,800,000 | 2,051,000 | - | 2,870,000 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 13,529 | - | - | 13,529 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 13,529 | - | - | 13,529 | - | - |
| | | | | | 總計 | 4,970,000 | 49,000 | 1,800,000 | 2,051,000 | - | 2,870,000 |

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12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 | 9,557,008 | 42,992 | 660,444 | - | 2,878,666 | | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 13,096,118 | 9,557,008 | 42,992 | 660,444 | - | 2,878,666 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 13,096,118 | 9,557,008 | 42,992 | 660,444 | - | 2,878,666 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 13,096,118 | 9,557,008 | 42,992 | 660,444 | - | 2,878,666 | | | | | | | |
| 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 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 23,478,177 | 6,011,400 | 3,000,000 | 16,966,777 | -500,000 | - | | | | | | | |
| | 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 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 18,701,177 | 6,011,400 | 3,000,000 | 12,189,777 | -500,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 3,163,047 | - | - | 3,163,047 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,201,177 | 6,011,400 | 3,000,000 | 12,189,777 | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | 500,000 | 500,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 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12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 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | | | | | | 39,780,443 | 71,381 | 3,361,517 | 19,578,110 | -1,800,000 | 18,330,952 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 3,299,120 | - | - | 3,299,120 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | | | | | | 39,780,443 | 71,381 | 3,361,517 | 19,578,110 | -1,800,000 | 18,330,952 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 3,299,120 | - | - | 3,299,120 | - | - | - |
| | | | | | | 37,980,443 | 71,381 | 3,361,517 | 19,578,110 | - | 18,330,952 | - |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | | | | | | 1,800,000 | - | - | - | -1,800,000 | - | - |
| | | | | | 小計 | 6,462,167 | - | - | 6,462,167 | 2,300,000 | 2,300,000 | - |
| | | | | | | 63,926,570 | 6,082,781 | 6,361,517 | 37,212,837 | -2,300,000 | 18,330,952 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 3,163,047 | - | - | 3,163,047 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | | 24,146,127 | 6,011,400 | 3,000,000 | 17,634,727 | -500,000 | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 4,430,120 | - | - | 4,430,120 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | | | | | | 53,304,061 | 10,055,889 | 3,404,509 | 20,238,554 | -1,800,000 | 21,209,618 | - |
| | | | | | 總計 | 7,593,167 | - | - | 7,593,167 | 2,300,000 | 2,300,000 | - |
| | | | | | | 77,450,188 | 16,067,289 | 6,404,509 | 37,873,281 | -2,300,000 | 21,209,618 | - |

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國108年12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 | 189,329,579 | 負債 | 201,126,810 |
| 流動資產 | 189,329,579 | 流動負債 | 201,126,810 |
| 現金 | 135,454,721 | 應付款項 | 7,837,689 |
| 專戶存款 | 135,454,721 | 應付帳款 | 4,959,023 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 2,878,666 |
| 應收款項 | 4,788 | 暫收款 | 285,334 |
| 應收帳款 | 4,788 | 暫收款 | 285,334 |
| 預付款 | 53,869,670 | 預收款 | 894,400 |
| 預付款 | 53,869,670 | 預收款 | 894,400 |
| 存出保證金 | 400 | 預收其他政府款 | 56,940,000 |
| 存出保證金 | 400 | 預收其他政府款 | 56,940,000 |
| | | 存入保證金 | 21,394,679 |
| | | 存入保證金 | 21,394,679 |
| | | 應付代收款 | 102,982,901 |
| | | 應付代收款 | 102,982,901 |
| | | 應付保管款 | 10,791,807 |
| | | 應付保管款 | 10,791,807 |
| | | 淨資產 | -11,797,231 |
| | | 資產負債淨額 | -11,797,231 |
| | | 資產負債淨額 | -11,797,231 |
| | | 資產負債淨額 | -11,797,231 |
| 合 計 | 189,329,579 | 合 計 | 189,329,579 |
| 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12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 | 1,937,092,718 | 資本資產總額 | 1,937,725,423 |
| 土地 | 762,815,350 | 資本資產總額 | 1,937,725,423 |
| 土地改良物 | 1,737,327 | | |
| 房屋建築及設備 | 853,127,746 | | |
| 機械及設備 | 21,483,933 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,775,400 | | |
| 雜項設備 | 45,240,577 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 222,863,976 | | |
| 購建中固定資產 | 25,048,409 | | |
| 無形資產 | 632,705 | | |
| 無形資產 | 632,705 | | |
| 合 計 | 1,937,725,423 | 合 計 | 1,937,725,423 |

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12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 | -616,417 | 1,737,327 |
| 房屋建築及設備 | 1,210,873,442 | -407,649,622 | 78,041,767 | 902,100 | -27,235,741 | 853,127,746 |
| 機械及設備 | 132,578,503 | -107,582,046 | 4,625,454 | 2,897,987 | -5,239,991 | 21,483,933 |
| 交通及運輸設備 | 56,660,186 | -50,497,322 | 619,845 | 1,800,938 | -206,371 | 4,775,400 |
| 雜項設備 | 243,263,839 | -190,242,354 | 3,581,889 | 2,918,500 | -8,444,297 | 45,240,577 |
| 收藏品及傳承資產 | 211,121,976 | 0 | 11,742,000 | 0 | 0 | 222,863,976 |
| 權利 | 35,627 | 0 | 0 | 2,772 | 0 | 32,855 |
| 小計 | 2,642,994,608 | -779,263,285 | 98,610,955 | 8,522,297 | -41,742,817 | 1,912,077,164 |
| 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 | 26,214,542 | 16,903,135 | 0 | 25,048,409 |
| 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 | 26,214,542 | 16,903,135 | 0 | 25,648,259 |
| 合計 | 2,659,331,460 | -779,263,285 | 124,825,497 | 25,425,432 | -41,742,817 | 1,937,725,423 |

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數 124,825,497元 = 預算採購增加金額56,873,370元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,952,127元。

二、設備及投資預算執行數 79,396,777 元=本年度預算執行數 59,818,667 元+以前年度保留預算執行數 19,578,110 元。

三、預算採購增加金額 56,873,370 元較設備及投資預算執行數 79,396,777 元增(減)金額 (22,523,407) 元。

1. 市立圖書館動支第一預備金辦理臺中市立圖書館潭子分館民眾閱讀桌椅增設及閱讀區優化工程189,994元及採購電子書等265,625元，由市立圖書館列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

2. 文化部補助107年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)第一階段(第1次)補助計畫-花young甲安埔展現在地情協作計畫416,000元，由大甲區公所列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

3. 臺中市文化資產處動支第一預備金辦理館舍設備更新118,416元，由文化資產處列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

4. 支付「臺中大都會歌劇院-二期主體工程」105年建字第154號訴訟和解金 1,996,441元，及仲裁案應給付金額等6,041,519元，因實體財產已捐贈文化部，故未登載資本資產帳。

5. 臺中文學館更新火警探測器90,300元，以設備投資出帳，未涉及實體財產購置，爰不登財產帳。

6. 墊付款13,405,112元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,952,127元，係：

1. 以107年度墊付款出帳價購財產90,000/310,000元；

2. 108年度墊付款出帳價購財產80,000/58,800/560,000/705,000/460,000/50,000/29,803/18,383/9,800/5,560元/370,000元/80,000元/20,000元/188,000元/35,100元/10,000元/美術館典藏品3,945,000元/中山堂設備更新規設費用等408,660元/28,729,867元/中山堂舞臺布幕及設備3,399,900元/443,473元/屯區藝文中心演藝廳地板平整修繕案1,493,478元/港區藝術中心演藝廳舞臺地坪整建工程85,189元。

3. 108年度代辦經費出帳價購財產29,900/36,070/39,767/45,400/10,000元。

4. 107年度雜項設備30,000元財產性質係公務用誤入為事業用，辦理轉正；纖維工藝展演中心鍍鋅水溝蓋板由雜項設備轉列房屋建築及設備47,250元。

5. 港區藝術中心受藝術家王坤南捐贈字畫1件360,000元，本局受雕塑家黃雲捐贈藝術品1件270,000元。

6. 本府警察局大甲分局無償撥入本局1台偵防車13,800元，市圖葫蘆墩分館無償撥入纖維館7台電腦1,188元，教育局撥入纖維館2台防潮機31,500元。

7. 大同資訊股份有限公司回饋本局Dell PowerEdge R530機架式伺服器190,000元/資訊中心贈與本局13台電腦336,934元。

8. 本局補列以前年度價購印表機2台12,247/19,800元，獎補助金價購吳柏賢字畫300,000元，港區獎補助金價購字畫3幅600,000元，彩虹眷村建築物6,725,171元，獎補助金價購藝術品800,000元。

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12月31日

頁數：第3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) | | |
| 9. 購建中固定資產4,430,120/7,470,141/462,000/251,100/99,400元/3,108,691元/28,183元，已完工轉列正式固定資產科目。 | | | | | | |
| 10. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產617,452元。 | | | | | | |
| 五、財產分類量值統計表，因誤將房屋建築及設備登載為雜項設備，108年9月份重分類時，系統以扣除累計折舊金額3,896元入帳，故本期增加數與會計帳差異3,896元。 | | | | | | |

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12月31日

頁數：第1頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------|------------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 0100 人事費 | 179,509,196 | 1,993,546 | | 13,479,845 |
| 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 | 28,774,307 | | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 13,314,223 | | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 15,460,084 | | | |
| 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 | | | 46,288 |
| 011101 考績獎金 | 7,772,469 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 15,273,048 | | | 46,288 |
| 0121 其他給與 | 2,963,514 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 2,963,514 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,897,992 | 1,993,546 | | |
| 013101 超時加班費 | 436,790 | 1,983,612 | | |
| 013102 不休假加班費 | 2,461,202 | 9,934 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 13,433,557 |
| 014101 退休退職給付 | | | | 13,433,557 |
| 0142 退休離職儲金 | 11,312,657 | | | |
| 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 | 1,643,050 | | | |
| 0151 保險 | 13,106,177 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 7,409,637 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 3,132,801 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 2,563,739 | | | |
| 0200 業務費 | 35,522,679 | 410,698,607 | | |

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12月31日

頁數：第2頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|----------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 0201 教育訓練費 | 205,862 | | | |
| 020102 訓練費 | 205,862 | | | |
| 0202 水電費 | | 27,393,141 | | |
| 020201 水費 | | 1,019,677 | | |
| 020202 電費 | | 26,373,464 | | |
| 0203 通訊費 | 891,004 | 1,432,973 | | |
| 020301 數據通訊費 | | 153,046 | | |
| 020302 一般通訊費 | 891,004 | 1,279,927 | | |
| 0213 資訊服務費 | 4,094,074 | 327,626 | | |
| 021301 資訊操作維護費 | 4,094,074 | 295,076 | | |
| 021304 小額軟體 | | 32,550 | | |
| 0214 其他業務租金 | 353,780 | 2,158,406 | | |
| 021401 其他業務租金 | 353,780 | 2,158,406 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 106,884 | 229,390 | | |
| 022101 稅捐 | 104,334 | 229,390 | | |
| 022102 規費 | 2,550 | | | |
| 0231 保險費 | 34,450 | 886,089 | | |
| 023101 法定責任保險 | 31,535 | 418,126 | | |
| 023102 對業務活動保險 | | 344,443 | | |
| 023103 對財產保險 | 2,915 | 123,520 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 24,557,754 | 5,386,249 | | |
| 024901 勞務服務費 | 24,557,754 | 5,386,249 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 33,000 | 13,767,838 | | |
| 025002 出席費 | 33,000 | 1,747,002 | | |
| 025003 講座鐘點費 | | 11,031,520 | | |
| 025004 稿費 | | 82,872 | | |
| 025007 演出費 | | 906,444 | | |
| 0251 委辦費 | | 15,456,954 | | |
| 025103 委託辦理 | | 15,456,954 | | |
| 0271 物品 | 526,029 | 2,731,654 | | |
| 027101 消耗品 | 96,497 | 2,407,542 | | |
| 027102 非消耗品 | 250,236 | 304,312 | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 027103 油料 | 179,296 | 19,800 | | |
| 0279 一般事務費 | 3,174,097 | 320,095,857 | | |
| 027903 一般事務費 | 3,174,097 | 320,095,857 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 5,902,179 | | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 5,902,179 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 164,041 | 30,554 | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 164,041 | 30,554 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 11,731,394 | | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 11,731,394 | | |
| 0291 國內旅費 | 291,212 | 960,335 | | |
| 029101 國內旅費 | 291,212 | 960,335 | | |
| 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 | 1,438,565 | | |
| 029301 國外旅費 | 5,914 | 1,438,565 | | |
| 0294 運費 | | 769,403 | | |
| 029401 運費 | | 769,403 | | |
| 0298 特別費 | 922,629 | | | |
| 029801 特別費 | 922,629 | | | |
| 0300 設備及投資 | 1,238,636 | | 122,299,647 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 107,724,959 | |
| 030204 其他房屋 | | | 107,724,959 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 1,199,809 | |
| 030601 硬體設備費 | | | 1,199,809 | |
| 0319 雜項設備費 | 1,238,636 | | 13,374,879 | |
| 031901 雜項設備費 | 1,238,636 | | 13,374,879 | |
| 0400 獎補助費 | 36,000 | 31,679,092 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 21,939,092 | | |
| 041701 對企業捐助 | | 120,000 | | |
| 041702 對團體捐助 | | 21,819,092 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 36,000 | 9,238,000 | | |
| 045601 獎勵金 | | 9,238,000 | | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休給付 |
| 045602 慰問金 | 36,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 502,000 | | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 502,000 | | |
| 合計 | 216,306,511 | 444,371,245 | 122,299,647 | 13,479,845 |

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12月31日

頁數：第5頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 1,566,136 | 196,548,723 | |
| 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 | | 28,774,307 | |
| 010401 約聘人員酬金 | | 13,314,223 | |
| 010402 約僱人員酬金 | | 15,460,084 | |
| 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 | 1,566,136 | 4,529,650 | |
| 012101 婚喪補助 | 1,094,105 | 1,094,105 | |
| 012102 子女教育補助 | 472,031 | 472,031 | |
| 012103 休假補助 | | 2,963,514 | |
| 0131 加班值班費 | | 4,891,538 | |
| 013101 超時加班費 | | 2,420,402 | |
| 013102 不休假加班費 | | 2,471,136 | |
| 0141 退休退職給付 | | 13,433,557 | |
| 014101 退休退職給付 | | 13,433,557 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 11,312,657 | |
| 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 | | 1,643,050 | |
| 0151 保險 | | 13,106,177 | |
| 015101 健保保險補助 | | 7,409,637 | |
| 015102 公保保險補助 | | 3,132,801 | |
| 015103 勞保保險補助 | | 2,563,739 | |
| 0200 業務費 | | 446,221,286 | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 0201 教育訓練費 | | 205,862 | |
| 020102 訓練費 | | 205,862 | |
| 0202 水電費 | | 27,393,141 | |
| 020201 水費 | | 1,019,677 | |
| 020202 電費 | | 26,373,464 | |
| 0203 通訊費 | | 2,323,977 | |
| 020301 數據通訊費 | | 153,046 | |
| 020302 一般通訊費 | | 2,170,931 | |
| 0213 資訊服務費 | | 4,421,700 | |
| 021301 資訊操作維護費 | | 4,389,150 | |
| 021304 小額軟體 | | 32,550 | |
| 0214 其他業務租金 | | 2,512,186 | |
| 021401 其他業務租金 | | 2,512,186 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 336,274 | |
| 022101 稅捐 | | 333,724 | |
| 022102 規費 | | 2,550 | |
| 0231 保險費 | | 920,539 | |
| 023101 法定責任保險 | | 449,661 | |
| 023102 對業務活動保險 | | 344,443 | |
| 023103 對財產保險 | | 126,435 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 29,944,003 | |
| 024901 勞務服務費 | | 29,944,003 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 13,800,838 | |
| 025002 出席費 | | 1,780,002 | |
| 025003 講座鐘點費 | | 11,031,520 | |
| 025004 稿費 | | 82,872 | |
| 025007 演出費 | | 906,444 | |
| 0251 委辦費 | | 15,456,954 | |
| 025103 委託辦理 | | 15,456,954 | |
| 0271 物品 | | 3,257,683 | |
| 027101 消耗品 | | 2,504,039 | |
| 027102 非消耗品 | | 554,548 | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 027103 油料 | | 199,096 | |
| 0279 一般事務費 | | 323,269,954 | |
| 027903 一般事務費 | | 323,269,954 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 5,902,179 | |
| 028101 房屋建築養護費 | | 5,902,179 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 194,595 | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | 194,595 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 11,731,394 | |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | 11,731,394 | |
| 0291 國內旅費 | | 1,251,547 | |
| 029101 國內旅費 | | 1,251,547 | |
| 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 | | 769,403 | |
| 029401 運費 | | 769,403 | |
| 0298 特別費 | | 922,629 | |
| 029801 特別費 | | 922,629 | |
| 0300 設備及投資 | | 123,538,283 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 107,724,959 | |
| 030204 其他房屋 | | 107,724,959 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 1,199,809 | |
| 030601 硬體設備費 | | 1,199,809 | |
| 0319 雜項設備費 | | 14,613,515 | |
| 031901 雜項設備費 | | 14,613,515 | |
| 0400 獎補助費 | | 31,715,092 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 21,939,092 | |
| 041701 對企業捐助 | | 120,000 | |
| 041702 對團體捐助 | | 21,819,092 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 9,274,000 | |
| 045601 獎勵金 | | 9,238,000 | |

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12月31日

頁數：第8頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 045602 慰問金 | | 36,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 502,000 | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 502,000 | |
| 合計 | 1,566,136 | 798,023,384 | |

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12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 | 134,646,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,834,400 | 0 | 192,480,815 |
| 本年度收入 | 132,581,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,834,400 | 0 | 190,416,286 |
| 03030100 一般賠償收入 | 4,006,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,006,012 |
| 04010300 登記費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 |
| 04020400 資料使用費 | 391,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,071 |
| 04021300 場地設施使用費 | 11,525,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,300 | 0 | 11,633,762 |
| 04021400 服務費 | 18,974,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,600 | 0 | 19,373,120 |
| 06010100 利息收入 | 92,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,435 |
| 06010200 租金收入 | 883,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,500 | 0 | 1,161,401 |
| 06010300 權利金 | 3,337,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 3,447,086 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 116,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,951 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 80,033,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,940,000 | 0 | 136,973,800 |

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 | 2,085,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085,182 |
| 以前年度收入 | 2,064,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064,529 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 2,064,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064,529 |
| 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 | 2,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,000 |
| 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 |

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12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) | |
| | | | | | | | | | |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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12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 | 764,822,693 | 53,869,670 | 0 | 0 | 0 | 17,144,700 | 0 | 16,809,390 | 819,027,673 | 143,242,818 |
| 本年度 | 719,356,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,356,245 | 119,733,200 |
| 一、本年度經費 | 704,310,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,310,264 | 119,733,200 |
| 0253010101 人員維持費 | 140,348,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,348,671 | 6,258,329 |
| 0253010102 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010102 一般業務 | 71,912,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,912,555 | 5,355,445 |
| 0253010102* 一般業務 | 1,238,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,636 | 19,559 |
| 0253010103 會計業務 | 529,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,015 | 4,985 |
| 0253010104 人事業務 | 939,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,585 | 9,415 |
| 0253010105 政風業務 | 175,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,549 | 4,451 |
| 0253060200 視覺藝術 | 24,235,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,235,740 | 2,675,260 |
| 0253060300 表演藝術 | 101,106,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,106,782 | 3,350,218 |

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12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 | 19,977,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,977,853 | 148,147 |
| 0253061102 推廣業務 | 10,870,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,870,417 | 8,583 |
| 0253061103 展演業務 | 9,678,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,678,222 | 339,778 |
| 0253061201 一般業務 | 16,789,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,789,584 | 492,416 |
| 0253061202 推廣業務 | 5,941,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,941,902 | 179,098 |
| 0253061205 展演業務 | 16,469,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,469,790 | 292,210 |
| 0253061301 一般業務 | 23,287,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,287,003 | 904,322 |
| 0253061302 推廣業務 | 16,702,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,702,305 | 183,695 |
| 0253061303 展演業務 | 11,282,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,282,270 | 9,730 |
| 0253061401 一般業務 | 15,441,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,441,252 | 1,006,748 |
| 0253061402 推廣業務 | 6,459,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,459,637 | 363 |

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12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 | 8,369,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,369,949 | 54,051 |
| 0253061500 文化資源 | 92,724,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,724,378 | 29,117,622 |
| 0253061600 文化研究 | 53,818,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,818,161 | 2,568,839 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 56,011,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,011,008 | 66,749,936 |
| 二、統籌科目 | 15,045,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,045,981 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 13,479,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,479,845 | 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 | 45,466,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,144,700 | 0 | 0 | 62,611,148 | 23,509,618 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 45,466,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,466,448 | 23,509,618 |
| 105年度 0253900100* 一般建築及設備 | 1,131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131,000 | 0 |
| 106年度 0253900100* 一般建築及設備 | 660,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,444 | 2,878,666 |
| 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12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 | 15,352,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,352,824 | 500,000 |
| 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 | 22,877,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,877,230 | 20,130,952 |
| 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 | 53,869,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,809,390 | 37,060,280 | 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12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12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) | | | |
| 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 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 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 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750,000 | 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 | 35,377,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,377,213 | 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 | 9,781,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781,782 | 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 | 910,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,675 | 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12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 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| 108CU10011 108-109年度博物 館及地方文化館升級計畫 -探索甲安埔傳奇神話故 事協作計畫 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 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12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 | 236,683,198 | 953,665,347 |
| 公庫撥入數 | 198,487,418 | 819,027,673 |
| 罰款及賠償收入 | 316,447 | 4,006,012 |
| 規費收入 | 1,621,334 | 30,926,841 |
| 財產孳息收入 | 2,253,902 | 4,313,422 |
| 廢舊物資售價收入 | 34,450 | 116,951 |
| 補助收入 | 33,917,000 | 82,084,800 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 9,989,500 |
| 其他收入 | 52,647 | 3,200,148 |
| 支出 | 236,733,820 | 954,008,920 |
| 繳付公庫數 | 67,536,092 | 192,480,815 |
| 人事支出 | 4,772,800 | 196,548,723 |
| 業務支出 | 123,025,698 | 451,567,513 |
| 增購財產支出 | 22,431,455 | 79,396,777 |
| 其他獎補捐助 | 18,967,775 | 34,015,092 |
| 收支餘絀 | -50,622 | -343,573 |