

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,080	-	2,080
					-	-	-	2,080	-	2,080
	03			賠償收入	-	-	-	2,080	-	2,080
					-	-	-	2,080	-	2,080
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,080	-	2,080
					-	-	-	2,080	-	2,080
05				規費收入	32,124,000	32,124,000	8,404,000	1,309,900	-	-794,121
					-	-	-	7,609,879	-	-
	01			行政規費收入	25,000	25,000	4,000	4,000	-	500
					-	-	-	4,500	-	-
		03		登記費	25,000	25,000	4,000	4,000	-	500
					-	-	-	4,500	-	-
	03			使用規費收入	32,099,000	32,099,000	8,400,000	1,305,900	-	-794,621
					-	-	-	7,605,379	-	-
		03		資料使用費	375,000	375,000	2,000	270	-	-1,380
					-	-	-	620	-	-
		06		場地設施使用費	10,422,000	10,422,000	535,000	307,200	-	222,797
					-	-	-	757,797	-	-
		07		服務費	21,302,000	21,302,000	7,863,000	998,430	-	-1,016,038
					-	-	-	6,846,962	-	-
07				財產收入	1,940,000	1,940,000	789,000	800,865	-	315,276
					-	-	-	1,104,276	-	-
	01			財產孳息	1,920,000	1,920,000	789,000	800,865	-	303,446
					-	-	-	1,092,446	-	-
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	996,000	996,000	335,000	271,333	-	56,554
					-	-	-	391,554	-	-
		03		租金收入	844,000	844,000	454,000	529,532	-	246,892
					-	-	-	700,892	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	11,830
					-	-	-	11,830	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	11,830
					-	-	-	11,830	-	-
09				補助及協助收入	150,110,000	150,110,000	42,100,000	50,540,000	-	8,440,000
					-	-	-	50,540,000	-	-

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	150,110,000	150,110,000	42,100,000	50,540,000	-	8,440,000
					-			50,540,000		
		02		計畫型補助收入	150,110,000	150,110,000	42,100,000	50,540,000	-	8,440,000
					-			50,540,000		
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	1,015,000	11,458	-	1,229
					-			1,016,229		
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,015,000	11,458	-	1,229
					-			1,016,229		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,826	-	5,826
					-			5,826		
		10		其他雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,015,000	5,632	-	-4,597
					-			1,010,403		
				經常門合計	186,537,000	186,537,000	52,308,000	52,664,303	-	7,964,464
					-			60,272,464		
				總計	186,537,000	186,537,000	52,308,000	52,664,303	-	7,964,464
					-			60,272,464		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (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				
01				一般行政	223,962,000	-	223,962,000	84,148,000	13,747,471	26,169,143
					-	-			57,978,857	
					-	-			-	5,588,091
					-	-			-	
	01			行政管理	223,962,000	-	223,962,000	84,148,000	13,747,471	26,169,143
					-	-			57,978,857	
					-	-			-	5,588,091
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,007,000	-	146,007,000	60,519,000	10,097,675	18,759,526
					-	-			41,759,474	
					-	-			-	5,442,492
					-	-			-	
			10	人事費	146,007,000	-	146,007,000	60,519,000	10,097,675	18,759,526
					-	-			41,759,474	
					-	-			-	5,442,492
					-	-			-	
		02		一般業務	76,258,000	-	76,258,000	23,372,000	3,622,840	7,179,573
					-	-			16,192,427	
					-	-			-	145,599
					-	-			-	
			10	人事費	40,869,000	-	40,869,000	15,488,000	2,773,950	3,714,074
					-	-			11,773,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	35,347,000	-	35,347,000	7,870,000	848,890	3,463,499
					-	-			4,406,501	
					-	-			-	145,599
					-	-			-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	554,000	-	554,000	79,000	6,563	72,437
					-	-			6,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	140,000	-	140,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	414,000	-	414,000	40,000	6,563	33,437
					-	-			6,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	963,000	-	963,000	160,000	14,123	145,877
					-	-			14,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	8,000	7,263	737
					-	-			7,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	913,000	-	913,000	152,000	6,860	145,140
					-	-			6,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	18,000	6,270	11,730
					-	-			6,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	3,000	350	2,650
					-	-			350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	150,000	-	150,000	15,000	5,920	9,080
					-	-		5,920		-
					-	-				-
					-	-				-
06				文教活動	417,645,000	-	417,645,000	59,269,000	22,435,838	34,157,844
					-	-			25,111,156	
					-	-				1,371,755
					-	-				
	02			視覺藝術	24,456,000	-	24,456,000	583,000	205,287	266,525
					-	-			316,475	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	160,000	-	160,000	10,000	-	10,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	18,036,000	-	18,036,000	443,000	170,287	161,525
					-	-			281,475	
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	130,000	35,000	95,000
					-	-			35,000	
					-	-				-
					-	-				-
	03			表演藝術	94,766,000	-	94,766,000	14,575,000	6,027,953	8,458,235
					-	-			6,116,765	
					-	-				35,600
					-	-				
			10	人事費	240,000	-	240,000	25,000	-	25,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	84,226,000	-	83,982,000	13,006,000	5,822,953	7,134,235	
				-	-244,000			5,871,765		
				-	-			-	35,600	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	10,300,000	-	10,544,000	1,544,000	205,000	1,299,000	
				-	244,000			245,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			港區藝術中心	42,873,000	-	42,873,000	5,756,000	1,821,407	3,497,478	
				-	-			2,258,522		
				-	-			-	31,072	
				-	-			-	-	
	01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	2,233,000	882,448	1,244,237	
				-	-			988,763		
				-	-			-	31,072	
				-	-			-	-	
		10	人事費	250,000	-	250,000	15,000	-	15,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	19,776,000	-	19,776,000	2,218,000	882,448	1,229,237	
				-	-			988,763		
				-	-			-	31,072	
				-	-			-	-	
	02		推廣業務	10,929,000	-	10,929,000	1,903,000	696,042	1,182,958	
				-	-			720,042		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	10,879,000	-	10,879,000	1,903,000	696,042	1,182,958	
				-	-			720,042	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		展演業務	11,918,000	-	11,918,000	1,620,000	242,917	1,070,283	
				-	-			549,717	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	10,668,000	-	10,668,000	1,620,000	242,917	1,070,283	
				-	-			549,717	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	12		屯區藝文中心	38,751,000	-	38,751,000	4,486,000	2,653,319	1,625,258	
				-	-			2,860,742	-	
				-	-			-	229,538	
				-	-			-	-	
		01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	2,517,000	1,255,198	1,082,629	
				-	-			1,434,371	-	
				-	-			-	229,538	
				-	-			-	-	
		10	人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	17,162,000	-	17,162,000	2,507,000	1,255,198	1,072,629	
				-	-			1,434,371		
				-	-			-	229,538	
				-	-			-	-	
		02	推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	1,568,000	1,123,636	444,364	
				-	-			1,123,636		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	5,657,000	-	5,657,000	1,568,000	1,123,636	444,364	
				-	-			1,123,636		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	展演業務	15,812,000	-	15,812,000	401,000	274,485	98,265	
				-	-			302,735		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	15,702,000	-	15,702,000	401,000	274,485	98,265	
				-	-			302,735		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	13		大墩文化中心	51,422,000	-	51,422,000	4,250,000	1,041,496	1,969,195	
				-	-			2,280,805		
				-	-			-	243,876	
				-	-			-	-	
		01	一般業務	23,041,000	-	23,041,000	2,546,000	431,470	1,396,361	
				-	-			1,149,639		
				-	-			-	191,876	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	100,000	-	100,000	8,000	7,275	725	
				-	-			7,275		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	22,941,000	-	22,941,000	2,538,000	424,195	1,395,636	
				-	-			1,142,364		
				-	-			-	191,876	
				-	-			-	-	
		02	推廣業務	16,986,000	-	16,986,000	963,000	129,731	403,729	
				-	-			559,271		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	280,000	-	280,000	48,000	37,197	10,803	
				-	-			37,197		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	16,706,000	-	16,706,000	915,000	92,534	392,926	
				-	-			522,074		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	展演業務	11,395,000	-	11,395,000	741,000	480,295	169,105	
				-	-			571,895		
				-	-			-	52,000	
				-	-			-	-	
		10	人事費	140,000	-	140,000	6,000	5,146	854	
				-	-			5,146		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	11,255,000	-	11,255,000	735,000	475,149	168,251	
				-	-			566,749		
				-	-			-	52,000	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				葫蘆墩文化中心	31,858,000	-	31,858,000	3,692,000	1,532,400	2,054,883
					-	-			1,637,117	
					-	-			-	543,759
					-	-			-	
		01		一般業務	16,118,000	-	16,118,000	2,195,000	357,172	1,779,711
					-	-			415,289	
					-	-			-	543,759
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,118,000	-	16,118,000	2,195,000	357,172	1,779,711
					-	-			415,289	
					-	-			-	543,759
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		推廣業務	6,366,000	-	6,366,000	533,000	224,873	261,527
					-	-			271,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,102,000	-	6,102,000	523,000	224,873	251,527
					-	-			271,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	9,374,000	-	9,374,000	964,000	950,355	13,645
					-	-			950,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	9,204,000	-	9,204,000	954,000	950,355	3,645	
				-	-			950,355	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
15			文化資源	49,875,000	-	49,875,000	13,975,000	6,237,878	7,639,722	
				-	-			6,335,278	-	
				-	-			-	234,906	
				-	-			-	-	
		10	人事費	163,000	-	163,000	20,000	-	20,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	36,586,000	-	36,586,000	6,355,000	2,297,878	3,959,722	
				-	-			2,395,278	-	
				-	-			-	234,906	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	13,126,000	-	13,126,000	7,600,000	3,940,000	3,660,000	
				-	-			3,940,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
16			文化研究	39,374,000	-	39,374,000	3,454,000	2,367,942	901,818	
				-	-			2,552,182	-	
				-	-			-	50,381	
				-	-			-	-	
		10	人事費	130,000	-	130,000	24,000	10,414	13,586	
				-	-			10,414	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	33,544,000	-	33,544,000	3,430,000	2,357,528	888,232	
				-	-			2,541,768		
				-	-			-	50,381	
		40	獎補助費	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
18			纖維工藝展演中心	44,270,000	-	44,270,000	8,498,000	548,156	7,744,730	
				-	-			753,270		
				-	-			-	2,623	
				-	-			-	-	
	01		一般業務	19,485,000	-	19,485,000	1,934,000	282,449	1,551,787	
				-	-			382,213		
				-	-			-	2,623	
				-	-			-	-	
		10	人事費	47,000	-	47,000	4,000	4,000	-	
				-	-			4,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	1,930,000	278,449	1,551,787	
				-	-			378,213		
				-	-			-	2,623	
				-	-			-	-	
		02	推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	685,000	99,227	537,923	
				-	-			147,077		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	685,000	99,227	537,923	
				-	-			147,077		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		展演業務	17,049,000	-	17,049,000	5,879,000	166,480	5,655,020
					-	-		223,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	103,000	-	103,000	9,000	7,758	1,242
					-	-		7,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,946,000	-	15,946,000	5,870,000	158,722	5,653,778
					-	-		216,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	4,750,000	-	4,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	4,750,000	-	4,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		預備金	4,750,000	-	4,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	646,357,000	-	646,357,000	143,417,000	36,183,309	60,326,987
					-	-		83,090,013		-
					-	-		-		6,959,846
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
01				一般行政	850,000	-	850,000	160,000	35,000	76,000	
					-	-			84,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	160,000	35,000	76,000	
					-	-			84,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	160,000	35,000	76,000	
					-	-			84,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	160,000	35,000	76,000	
					-	-			84,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	182,064,000	-	182,064,000	79,277,000	18,297,474	24,335,000	
					-	-			54,942,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	182,064,000	-	182,064,000	79,277,000	18,297,474	24,335,000	
					-	-			54,942,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	181,664,000	-	181,664,000	78,877,000	17,897,474	24,335,000	
					-	-			54,542,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-	
					-	-			400,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	182,914,000	-	182,914,000	79,437,000	18,332,474	24,411,000
					-	-			55,026,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	829,271,000	-	829,271,000	222,854,000	54,515,783	84,737,987
					-	-			138,116,013	-
					-	-			-	6,959,846
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,365,084	-	3,365,084	3,365,084	1,160,142	-
					-	-			3,365,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,365,084	-	3,365,084	3,365,084	1,160,142	-
					-	-			3,365,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,365,084	-	3,365,084	3,365,084	1,160,142	-
					-	-			3,365,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,365,084	-	3,365,084	3,365,084	1,160,142	-
					-	-			3,365,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	832,636,084	-	832,636,084	226,219,084	55,675,925	84,737,987
					-	-			141,481,097	-
					-	-			-	6,959,846
					-	-			-	-

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29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
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
					小計	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
108	04				規費收入	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
			04		資料使用費	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	-	-	10,892,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	-	-	10,892,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	-	-	10,892,200
					小計	4,788	-	4,788	-	-
						10,892,200	-	-	-	10,892,200
					經常門合計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	-	-	13,762,200
					總計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	-	-	13,762,200

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-							
107	06				文教活動	500,000	-	-	-	500,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		15			文化資源	500,000	-	-	-	500,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
107	90				一般建築及設備	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-							
						18,330,952	-	-	-	18,330,952	-							
		01			一般建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-							
						18,330,952	-	-	-	18,330,952	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,330,952	-	-	-	18,330,952	-							
			04		獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	2,300,000	-	1,800,000	1,800,000	-	500,000							
						18,330,952	-	-	-	18,330,952	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	238,500	238,500	-	924,000							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	238,500	238,500	-	924,000							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	238,500	238,500	-	924,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	238,500	238,500	-	924,000							
108	06				文教活動	90,000	-	-	-	90,000	-							
						11,126,000	-	4,530,000	4,530,000	-	6,596,000							
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						96,000	-	-	-	96,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						96,000	-	-	-	96,000	-							

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	3,550,000	3,550,000	-	4,560,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	3,550,000	3,550,000	-	4,560,000	-
		16			文化研究	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						1,780,000	-	980,000	980,000	-	800,000	-
			02		業務費	90,000	-	-	-	-	90,000	-
						1,780,000	-	980,000	980,000	-	800,000	-
108	90				一般建築及設備	2,569,023	-	-	-	-	2,569,023	-
						63,719,616	-	8,249,968	8,249,968	-	55,469,648	-
		01			一般建築及設備*	2,569,023	-	-	-	-	2,569,023	-
						63,719,616	-	8,249,968	8,249,968	-	55,469,648	-
			03		設備及投資*	2,569,023	-	-	-	-	2,569,023	-
						63,719,616	-	8,249,968	8,249,968	-	55,469,648	-
					小計	2,659,023	-	-	-	-	2,659,023	-
						76,008,116	-	13,018,468	13,018,468	-	62,989,648	-
					經常門合計	590,000	-	-	-	-	590,000	-
						12,288,500	-	4,768,500	4,768,500	-	7,520,000	-
					資本門合計*	4,369,023	-	1,800,000	1,800,000	-	2,569,023	-
						84,929,234	-	8,249,968	8,249,968	-	76,679,266	-
					總計	4,959,023	-	1,800,000	1,800,000	-	3,159,023	-
						97,217,734	-	13,018,468	13,018,468	-	84,199,266	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年2月29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	130,571,209	負債	127,507,052
流動資產	130,571,209	流動負債	127,507,052
現金	116,238,863	應付款項	6,037,689
專戶存款	115,058,863	應付帳款	3,159,023
零用金	1,180,000	其他應付款	2,878,666
暫付款	10,500	預收款	0
暫付款	10,500	預收款	0
預付款	14,303,716	預收其他政府款	6,400,000
預付款	14,303,716	預收其他政府款	6,400,000
存出保證金	18,130	存入保證金	17,143,830
存出保證金	18,130	存入保證金	17,143,830
		應付代收款	87,179,840
		應付代收款	87,179,840
		應付保管款	10,745,693
		應付保管款	10,745,693
		淨資產	3,064,157
		資產負債淨額	3,064,157
		資產負債淨額	3,064,157
		資產負債淨額	3,064,157
合 計	130,571,209	合 計	130,571,209
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	22,181,449	應付保證品	22,181,449
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109年2月29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	1,746,841,526	資本資產總額	1,747,473,769
土地	557,500,501	資本資產總額	1,747,473,769
土地改良物	1,635,198		
房屋建築及設備	860,868,052		
機械及設備	20,409,260		
交通及運輸設備	4,573,924		
雜項設備	49,923,392		
收藏品及傳承資產	222,863,976		
購建中固定資產	29,067,223		
無形資產	632,243		
無形資產	632,243		
合 計	1,747,473,769	合 計	1,747,473,769

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	205,314,849	0	557,500,501
土地改良物	25,645,685	-23,908,358	0	0	-102,129	1,635,198
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	11,433,475	0	-3,693,169	860,868,052
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	50,700	0	-1,125,373	20,409,260
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	0	0	-201,476	4,573,924
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	6,358,218	0	-1,675,403	49,923,392
收藏品及傳承資產	222,863,976	0	0	0	0	222,863,976
權利	32,855	0	0	462	0	32,393
小計	2,733,083,266	-821,006,102	17,842,393	205,315,311	-6,797,550	1,717,806,696
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	25,048,409	0	4,018,814	0	0	29,067,223
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	25,648,259	0	4,018,814	0	0	29,667,073
合計	2,758,731,525	-821,006,102	21,861,207	205,315,311	-6,797,550	1,747,473,769

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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21,861,207元 = 預算採購增加金額21,810,507元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,700元。

二、設備及投資預算執行數 62,875,968 元=本年度預算執行數54,626,000 元+以前年度保留預算執行數8,249,968 元。

三、預算採購增加金額 21,810,507 元較設備及投資預算執行數 62,875,968 元增(減)金額 (41,065,461) 元。

(一)墊付款41,065,461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50,700元，係：

(一)由其他機關撥入50,700元。

五、因108年9月份誤將房屋建築及設備登載為雜項設備，財產管理系統於重分類時以扣除累計折舊金額3,896元入帳，故資本資產變動表期初取得成本與財產分類量值統計表折舊(耗)難銷前價值相差重分類調整數3,896元及權利之累計折舊數。

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,541,013	71,790		3,365,084
1010 政務人員待遇	398,280			
101005 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	23,329,937			
101505 職員待遇	23,329,937			
1020 約聘僱人員待遇	6,962,939			
102005 約聘人員酬金	3,342,939			
102010 約僱人員酬金	3,620,000			
1025 技工及工友待遇	1,056,773			
102505 技工及工友待遇	1,056,773			
1030 獎金	16,106,537			46,288
103005 考績獎金	386,633			
103015 年終工作獎金	15,719,904			46,288
1035 其他給與	114,306			
103525 休假補助	114,306			
1040 加班值班費	15,178	71,790		
104005 超時加班費	15,178	71,790		
1045 退休退職給付				3,318,796
104505 退休退職給付				3,318,796
1050 退休離職儲金	2,478,217			
105005 政務人員提撥金	26,643			
105010 公務人員提撥金	1,913,917			
105025 約聘僱人員提撥金	476,856			
105030 技工及工友提撥金	60,801			
1055 保險	3,078,846			
105505 健保保險補助	1,669,229			
105510 公保保險補助	770,318			
105515 勞保保險補助	639,299			
2000 業務費	4,425,844	20,819,366		
2006 水電費		1,973,818		
200605 水費		103,570		
200610 電費		1,870,248		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費	38,554	103,168		
200905 數據通訊費		5,041		
200910 一般通訊費	38,554	98,127		
2018 資訊服務費	5,040			
201805 資訊操作維護費	5,040			
2021 其他業務租金	39,337	206,094		
202105 其他業務租金	39,337	206,094		
2027 保險費		573,666		
202705 法定責任保險		399,843		
202710 對業務活動保險		86,531		
202715 對財產保險		87,292		
2033 臨時人員酬金	4,062,833	417,052		
203305 勞務服務費	4,062,833	417,052		
2036 按日按件計資酬金		395,260		
203610 出席費		180,900		
203615 講座鐘點費		133,600		
203620 稿費		24,260		
203635 演出費		56,500		
2039 委辦費		2,070,339		
203915 委託辦理		2,070,339		
2051 物品	17,727	256,848		
205105 消耗品	3,935	240,183		
205110 油料	5,892			
205115 非消耗品	7,900	16,665		
2054 一般事務費	169,204	13,901,878		
205415 一般事務費	169,204	13,901,878		
2063 房屋建築養護費		357,496		
206305 房屋建築養護費		357,496		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費		502,276		
206905 設施及機械設備養護費		502,276		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	3,164	20,976		
207205 國內旅費	3,164	20,976		
2081 運費		40,495		
208105 運費		40,495		
2093 特別費	87,385			
209305 特別費	87,385			
3000 設備及投資	84,000		54,542,000	
3010 房屋建築及設備費			48,733,200	
301020 其他房屋			48,733,200	
3035 雜項設備費	84,000		5,808,800	
303505 雜項設備費	84,000		5,808,800	
4000 獎補助費	12,000	4,220,000	400,000	
4040 對國內團體之捐助		2,520,000	400,000	
404005 對企業捐助		760,000		
404010 對團體捐助		1,760,000	400,000	
4045 對私校之獎助		1,700,000		
404505 對私校之獎助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	58,062,857	25,111,156	54,942,000	3,365,084

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	56,977,887			
1010 政務人員待遇	398,280			
101005 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	23,329,937			
101505 職員待遇	23,329,937			
1020 約聘僱人員待遇	6,962,939			
102005 約聘人員酬金	3,342,939			
102010 約僱人員酬金	3,620,000			
1025 技工及工友待遇	1,056,773			
102505 技工及工友待遇	1,056,773			
1030 獎金	16,152,825			
103005 考績獎金	386,633			
103015 年終工作獎金	15,766,192			
1035 其他給與	114,306			
103525 休假補助	114,306			
1040 加班值班費	86,968			
104005 超時加班費	86,968			
1045 退休退職給付	3,318,796			
104505 退休退職給付	3,318,796			
1050 退休離職儲金	2,478,217			
105005 政務人員提撥金	26,643			
105010 公務人員提撥金	1,913,917			
105025 約聘僱人員提撥金	476,856			
105030 技工及工友提撥金	60,801			
1055 保險	3,078,846			
105505 健保保險補助	1,669,229			
105510 公保保險補助	770,318			
105515 勞保保險補助	639,299			
2000 業務費	25,245,210			
2006 水電費	1,973,818			
200605 水費	103,570			
200610 電費	1,870,248			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2009 通訊費	141,722			
200905 數據通訊費	5,041			
200910 一般通訊費	136,681			
2018 資訊服務費	5,040			
201805 資訊操作維護費	5,040			
2021 其他業務租金	245,431			
202105 其他業務租金	245,431			
2027 保險費	573,666			
202705 法定責任保險	399,843			
202710 對業務活動保險	86,531			
202715 對財產保險	87,292			
2033 臨時人員酬金	4,479,885			
203305 勞務服務費	4,479,885			
2036 按日按件計資酬金	395,260			
203610 出席費	180,900			
203615 講座鐘點費	133,600			
203620 稿費	24,260			
203635 演出費	56,500			
2039 委辦費	2,070,339			
203915 委託辦理	2,070,339			
2051 物品	274,575			
205105 消耗品	244,118			
205110 油料	5,892			
205115 非消耗品	24,565			
2054 一般事務費	14,071,082			
205415 一般事務費	14,071,082			
2063 房屋建築養護費	357,496			
206305 房屋建築養護費	357,496			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費	502,276			
206905 設施及機械設備養護費	502,276			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	24,140			
207205 國內旅費	24,140			
2081 運費	40,495			
208105 運費	40,495			
2093 特別費	87,385			
209305 特別費	87,385			
3000 設備及投資	54,626,000			
3010 房屋建築及設備費	48,733,200			
301020 其他房屋	48,733,200			
3035 雜項設備費	5,892,800			
303505 雜項設備費	5,892,800			
4000 獎補助費	4,632,000			
4040 對國內團體之捐助	2,920,000			
404005 對企業捐助	760,000			
404010 對團體捐助	2,160,000			
4045 對私校之獎助	1,700,000			
404505 對私校之獎助	1,700,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	141,481,097			

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	60,277,252	0	0	0	0	0	0	0	60,277,252
本年度收入	60,272,464	0	0	0	0	0	0	0	60,272,464
04030100 一般賠償收入	2,080	0	0	0	0	0	0	0	2,080
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
05030600 場地設施使用費	757,797	0	0	0	0	0	0	0	757,797
05030700 服務費	6,846,962	0	0	0	0	0	0	0	6,846,962
07010200 權利金	391,554	0	0	0	0	0	0	0	391,554
07010300 租金收入	700,892	0	0	0	0	0	0	0	700,892
07050100 廢舊物資售價	11,830	0	0	0	0	0	0	0	11,830
09010200 計畫型補助收入	50,540,000	0	0	0	0	0	0	0	50,540,000
12020100 收回以前年度歲出	5,826	0	0	0	0	0	0	0	5,826

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12021000 其他雜項收入	1,010,403	0	0	0	0	0	0	0	1,010,403
以前年度收入	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
一、以前年度應收(保留) 數	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
108年度 04020400 資料使用費	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	156,299,565	6,959,846	0	17,730	1,180,000	51,434,400	0	46,525,800	169,365,741	79,239,434
本年度	141,481,097	6,959,846	0	17,730	1,180,000	0	0	0	149,638,673	76,580,411
一、本年度經費	138,116,013	6,959,846	0	17,730	1,180,000	0	0	0	146,273,589	76,580,411
0253010101 人員維持費	41,759,474	5,442,492	0	0	0	0	0	0	47,201,966	13,317,034
0253010102 一般業務	16,192,427	145,599	0	0	260,000	0	0	0	16,598,026	6,773,974
0253010102* 一般業務	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	76,000
0253010103 會計業務	6,563	0	0	0	0	0	0	0	6,563	72,437
0253010104 人事業務	14,123	0	0	0	0	0	0	0	14,123	145,877
0253010105 政風業務	6,270	0	0	0	0	0	0	0	6,270	11,730
0253060200 視覺藝術	316,475	0	0	0	0	0	0	0	316,475	266,525
0253060300 表演藝術	6,116,765	35,600	0	0	0	0	0	0	6,152,365	8,422,635
0253061101 一般業務	988,763	31,072	0	17,730	200,000	0	0	0	1,237,565	995,435

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061102 推廣業務	720,042	0	0	0	0	0	0	0	720,042	1,182,958
0253061103 展演業務	549,717	0	0	0	0	0	0	0	549,717	1,070,283
0253061201 一般業務	1,434,371	229,538	0	0	200,000	0	0	0	1,863,909	653,091
0253061202 推廣業務	1,123,636	0	0	0	0	0	0	0	1,123,636	444,364
0253061205 展演業務	302,735	0	0	0	0	0	0	0	302,735	98,265
0253061301 一般業務	1,149,639	191,876	0	0	200,000	0	0	0	1,541,515	1,004,485
0253061302 推廣業務	559,271	0	0	0	0	0	0	0	559,271	403,729
0253061303 展演業務	571,895	52,000	0	0	0	0	0	0	623,895	117,105
0253061401 一般業務	415,289	543,759	0	0	200,000	0	0	0	1,159,048	1,035,952
0253061402 推廣業務	271,473	0	0	0	0	0	0	0	271,473	261,527
0253061403 展演業務	950,355	0	0	0	0	0	0	0	950,355	13,645

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061500 文化資源	6,335,278	234,906	0	0	0	0	0	0	6,570,184	7,404,816
0253061600 文化研究	2,552,182	50,381	0	0	0	0	0	0	2,602,563	851,437
0253061801 一般業務	382,213	2,623	0	0	0	0	0	0	384,836	1,549,164
0253061802 推廣業務	147,077	0	0	0	120,000	0	0	0	267,077	417,923
0253061803 展演業務	223,980	0	0	0	0	0	0	0	223,980	5,655,020
0253900100* 一般建築及設備	54,942,000	0	0	0	0	0	0	0	54,942,000	24,335,000
二、統籌科目	3,365,084	0	0	0	0	0	0	0	3,365,084	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,365,084	0	0	0	0	0	0	0	3,365,084	0
以前年度	14,818,468	0	0	0	0	51,434,400	0	0	66,252,868	2,659,023
一、以前年度應付(保留)數	14,818,468	0	0	0	0	0	0	0	14,818,468	2,659,023
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
108年度 0253010102 一般業務	238,500	0	0	0	0	0	0	0	238,500	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109年1月1日至109年2月29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)			
108年度 0253061500 文化資源	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000	0
108年度 0253061600 文化研究	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000	90,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	8,249,968	0	0	0	0	0	0	0	8,249,968	2,569,023
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,434,400	0	0	51,434,400	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	108,300	0	0	108,300	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	398,600	0	0	398,600	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,540,000	0	0	50,540,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	46,525,800	-46,525,800	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109年1月1日至109年2月29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)			
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	0	0	0	0	0	0	5,750,000	-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	0	0	0	0	0	0	35,256,661	-35,256,661	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	0	0	0	0	0	0	3,606,014	-3,606,014	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	0	0	0	0	0	0	513,125	-513,125	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	0	0	0	0	0	0	400,000	-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	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

臺中市政府文化局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	160,554,831	229,638,205
公庫撥入數	107,890,528	169,365,741
罰款及賠償收入	2,080	2,080
規費收入	1,309,900	7,609,879
財產孳息收入	800,865	1,092,446
廢舊物資售價收入	0	11,830
補助收入	50,540,000	50,540,000
其他收入	11,458	1,016,229
支出	121,358,696	214,776,817
繳付公庫數	52,664,303	60,277,252
人事支出	14,111,170	56,977,887
業務支出	23,820,781	30,013,710
增購財產支出	26,182,442	62,875,968
其他獎補捐助	4,580,000	4,632,000
收支餘絀	39,196,135	14,861,388