

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3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 (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	-	-	-	2,508	-	4,588
					-	-	-	4,588	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,508	-	4,588
					-	-	-	4,588	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,508	-	4,588
					-	-	-	4,588	-	
05				規費收入	32,124,000	32,124,000	9,083,000	665,815	-	-807,306
					-	-	-	8,275,694	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	6,000	3,500	-	2,000
					-	-	-	8,000	-	
		03		登記費	25,000	25,000	6,000	3,500	-	2,000
					-	-	-	8,000	-	
	03			使用規費收入	32,099,000	32,099,000	9,077,000	662,315	-	-809,306
					-	-	-	8,267,694	-	
		03		資料使用費	375,000	375,000	3,000	1,888	-	-492
					-	-	-	2,508	-	
		06		場地設施使用費	10,422,000	10,422,000	827,000	52,120	-	-17,083
					-	-	-	809,917	-	
		07		服務費	21,302,000	21,302,000	8,247,000	608,307	-	-791,731
					-	-	-	7,455,269	-	
07				財產收入	1,940,000	1,940,000	824,000	65,586	-	345,862
					-	-	-	1,169,862	-	
	01			財產孳息	1,920,000	1,920,000	824,000	56,174	-	324,620
					-	-	-	1,148,620	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	996,000	996,000	368,000	54,000	-	77,554
					-	-	-	445,554	-	
		03		租金收入	844,000	844,000	456,000	2,174	-	247,066
					-	-	-	703,066	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	9,412	-	21,242
					-	-	-	21,242	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	9,412	-	21,242
					-	-	-	21,242	-	
09				補助及協助收入	150,110,000	150,110,000	114,610,000	6,400,000	-	-57,670,000
					-	-	-	56,940,000	-	

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3月31日

頁數：第2頁

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	150,110,000	150,110,000	114,610,000	6,400,000	-	-57,670,000
					-			56,940,000		
		02		計畫型補助收入	150,110,000	150,110,000	114,610,000	6,400,000	-	-57,670,000
					-			56,940,000		
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	1,024,000	33,209	-	25,438
					-			1,049,438		
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,024,000	33,209	-	25,438
					-			1,049,438		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,600	-	15,426
					-			15,426		
		10		其他雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,024,000	23,609	-	10,012
					-			1,034,012		
				經常門合計	186,537,000	186,537,000	125,541,000	7,167,118	-	-58,101,418
					-			67,439,582		
				總計	186,537,000	186,537,000	125,541,000	7,167,118	-	-58,101,418
					-			67,439,582		

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3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 (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				
01				一般行政	223,962,000	-	223,962,000	99,724,000	14,683,652	27,061,491
					-	-			72,662,509	
					-	-			-	5,577,946
					-	-			-	
	01			行政管理	223,962,000	-	223,962,000	99,724,000	14,683,652	27,061,491
					-	-			72,662,509	
					-	-			-	5,577,946
					-	-			-	
		01		人員維持費	146,007,000	-	146,007,000	70,538,000	9,750,110	19,028,416
					-	-			51,509,584	
					-	-			-	5,444,219
					-	-			-	
			10	人事費	146,007,000	-	146,007,000	70,538,000	9,750,110	19,028,416
					-	-			51,509,584	
					-	-			-	5,444,219
					-	-			-	
		02		一般業務	76,258,000	-	76,258,000	28,792,000	4,899,722	7,699,851
					-	-			21,092,149	
					-	-			-	133,727
					-	-			-	
			10	人事費	40,869,000	-	40,869,000	18,504,000	2,680,721	4,049,353
					-	-			14,454,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	35,347,000	-	35,347,000	10,274,000	2,219,001	3,648,498
					-	-			6,625,502	
					-	-			-	133,727
					-	-			-	
		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3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 (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	116,000	9,400	100,037
					-	-			15,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	140,000	-	140,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	414,000	-	414,000	66,000	9,400	50,037
					-	-			15,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	963,000	-	963,000	240,000	21,460	204,417
					-	-			35,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	4,737
					-	-			7,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	913,000	-	913,000	228,000	21,460	199,680
					-	-			28,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	38,000	2,960	28,770
					-	-			9,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	5,650
					-	-			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3月31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	32,000	2,960	23,120
					-	-			8,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	417,645,000	184,584	417,829,584	88,286,584	26,597,398	36,578,030
					-	-			51,708,554	-
					-	-			-	1,042,102
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	24,456,000	-	24,456,000	1,651,000	938,752	395,773
					-	-			1,255,227	-
					-	-			-	69,500
					-	-			-	-
			10	人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,036,000	-	18,036,000	1,386,000	828,752	275,773
					-	-			1,110,227	-
					-	-			-	69,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	245,000	110,000	100,000
					-	-			145,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	94,766,000	184,584	94,950,584	20,669,584	3,370,188	11,182,631
					-	-			9,486,953	-
					-	-			-	202,584
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	35,000	24,075	10,925
					-	-			24,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	184,584	84,166,584	18,790,584	3,226,113	9,692,706	
				-	-244,000			9,097,878		
				-	-			-	202,584	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	10,300,000	-	10,544,000	1,844,000	120,000	1,479,000	
				-	244,000			365,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			港區藝術中心	42,873,000	-	42,873,000	10,539,000	4,486,260	3,794,218	
				-	-			6,744,782		
				-	-			-	36,324	
				-	-			-	-	
	01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	3,784,000	929,731	1,865,506	
				-	-			1,918,494		
				-	-			-	36,324	
				-	-			-	-	
		10	人事費	250,000	-	250,000	30,000	-	30,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	19,776,000	-	19,776,000	3,754,000	929,731	1,835,506	
				-	-			1,918,494		
				-	-			-	36,324	
				-	-			-	-	
	02		推廣業務	10,929,000	-	10,929,000	2,858,000	888,642	1,249,316	
				-	-			1,608,684		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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3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 (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	2,858,000	888,642	1,249,316	
				-	-			1,608,684	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	展演業務	11,918,000	-	11,918,000	3,897,000	2,667,887	679,396	
				-	-			3,217,604	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	10,668,000	-	10,668,000	3,897,000	2,667,887	679,396	
				-	-			3,217,604	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	12		屯區藝文中心	38,751,000	-	38,751,000	6,436,000	1,906,609	1,668,649	
				-	-			4,767,351	-	
				-	-			-	11,261	
				-	-			-	-	
		01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	3,941,000	1,596,594	910,035	
				-	-			3,030,965	-	
				-	-			-	11,261	
				-	-			-	-	
		10	人事費	120,000	-	120,000	21,000	5,075	15,925	
				-	-			5,075	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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3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 (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	3,920,000	1,591,519	894,110	
				-	-			3,025,890		
				-	-			-	11,261	
				-	-			-		
		02	推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	1,866,000	176,997	565,367	
				-	-			1,300,633		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	5,657,000	-	5,657,000	1,866,000	176,997	565,367	
				-	-			1,300,633		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	展演業務	15,812,000	-	15,812,000	629,000	133,018	193,247	
				-	-			435,753		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	110,000	-	110,000	5,000	-	5,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	15,702,000	-	15,702,000	624,000	133,018	188,247	
				-	-			435,753		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	13		大墩文化中心	51,422,000	-	51,422,000	8,773,000	5,167,828	1,324,367	
				-	-			7,448,633		
				-	-			-	28,944	
				-	-			-	-	
		01	一般業務	23,041,000	-	23,041,000	4,194,000	2,247,900	796,461	
				-	-			3,397,539		
				-	-			-	28,944	
				-	-			-	-	

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3月31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	16,000	-	8,725	
				-	-			7,275	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	22,941,000	-	22,941,000	4,178,000	2,247,900	787,736	
				-	-			3,390,264	-	
				-	-			-	28,944	
				-	-			-	-	
		02	推廣業務	16,986,000	-	16,986,000	3,270,000	2,186,274	524,455	
				-	-			2,745,545	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	280,000	-	280,000	70,000	10,345	22,458	
				-	-			47,542	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	16,706,000	-	16,706,000	3,200,000	2,175,929	501,997	
				-	-			2,698,003	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	展演業務	11,395,000	-	11,395,000	1,309,000	733,654	3,451	
				-	-			1,305,549	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	140,000	-	140,000	14,000	8,455	399	
				-	-			13,601	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	11,255,000	-	11,255,000	1,295,000	725,199	3,052	
				-	-			1,291,948	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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3月31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	6,810,000	2,326,752	2,846,131
					-	-			3,963,869	
					-	-			-	261,466
					-	-			-	
		01		一般業務	16,118,000	-	16,118,000	3,538,000	1,061,807	2,060,904
					-	-			1,477,096	
					-	-			-	261,466
					-	-			-	
			20	業務費	16,118,000	-	16,118,000	3,538,000	1,061,807	2,060,904
					-	-			1,477,096	
					-	-			-	261,466
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,366,000	-	6,366,000	733,000	66,395	395,132
					-	-			337,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,102,000	-	6,102,000	718,000	66,395	380,132
					-	-			337,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,374,000	-	9,374,000	2,539,000	1,198,550	390,095
					-	-			2,148,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	20,000	-	20,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	9,204,000	-	9,204,000	2,519,000	1,198,550	370,095	
				-	-			2,148,905	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	15		文化資源	49,875,000	-	49,875,000	18,125,000	942,444	10,847,278	
				-	-			7,277,722	-	
				-	-			-	189,929	
				-	-			-	-	
		10	人事費	163,000	-	163,000	33,000	-	33,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	36,586,000	-	36,586,000	8,042,000	68,663	5,578,059	
				-	-			2,463,941	-	
				-	-			-	189,929	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	13,126,000	-	13,126,000	10,050,000	873,781	5,236,219	
				-	-			4,813,781	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	16		文化研究	39,374,000	-	39,374,000	4,447,000	673,096	1,221,722	
				-	-			3,225,278	-	
				-	-			-	239,291	
				-	-			-	-	
		10	人事費	130,000	-	130,000	34,000	-	23,586	
				-	-			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3月31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	4,413,000	673,096	1,198,136	
				-	-			3,214,864		
				-	-			-	239,291	
		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	10,836,000	6,785,469	3,297,261	
				-	-			7,538,739		
				-	-			-	2,803	
	01		一般業務	19,485,000	-	19,485,000	3,471,000	1,065,598	2,023,189	
				-	-			1,447,811		
				-	-			-	2,803	
				-	-			-	-	
		10	人事費	47,000	-	47,000	8,000	2,368	1,632	
				-	-			6,368		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	3,463,000	1,063,230	2,021,557	
				-	-			1,441,443		
				-	-			-	2,803	
				-	-			-	-	
	02		推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	1,357,000	56,517	1,153,406	
				-	-			203,594		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	1,357,000	56,517	1,153,406	
				-	-			203,594		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		展演業務	17,049,000	-	17,049,000	6,008,000	5,663,354	120,666
					-	-			5,887,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	103,000	-	103,000	17,000	3,726	5,516
					-	-			11,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,946,000	-	15,946,000	5,991,000	5,659,628	115,150
					-	-			5,875,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	184,584	646,541,584	188,010,584	41,281,050	63,639,521
					-	-			124,371,063	-
					-	-			-	6,620,048
					-	-			-	-

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3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		
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				
01				一般行政	850,000	-	850,000	213,000	90,900	38,100
					-	-			174,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	213,000	90,900	38,100
					-	-			174,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	213,000	90,900	38,100
					-	-			174,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	213,000	90,900	38,100
					-	-			174,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,064,000	-	182,064,000	104,587,000	50,805	49,594,195
					-	-			54,992,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	182,064,000	-	182,064,000	104,587,000	50,805	49,594,195
					-	-			54,992,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	181,664,000	-	181,664,000	104,187,000	50,805	49,594,195
					-	-			54,592,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	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3月31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	104,800,000	141,705	49,632,295
					-	-			55,167,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	829,271,000	184,584	829,455,584	292,810,584	41,422,755	113,271,816
					-	-			179,538,768	-
					-	-			-	6,620,048
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,444,411	-	4,444,411	4,444,411	1,079,327	-
					-	-			4,444,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,444,411	-	4,444,411	4,444,411	1,079,327	-
					-	-			4,444,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,444,411	-	4,444,411	4,444,411	1,079,327	-
					-	-			4,444,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	298,100	-	298,100	298,100	298,100	-
					-	-			298,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	298,100	-	298,100	298,100	298,100	-
					-	-			298,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	298,100	-	298,100	298,100	298,100	-
					-	-			298,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第14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				
				統籌科目合計	4,742,511	-	4,742,511	4,742,511	1,377,427	-
					-	-		4,742,511		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	834,013,511	184,584	834,198,095	297,553,095	42,800,182	113,271,816
					-	-			184,281,279	
					-	-				6,620,048
					-	-				

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3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
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	-	4,619,000	4,619,000	6,273,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	4,619,000	4,619,000	6,273,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	4,619,000	4,619,000	6,273,200
					小計	4,788	-	-	4,788	-
						10,892,200	-	4,619,000	4,619,000	6,273,200
					經常門合計	4,788	-	-	4,788	-
						13,762,200	-	4,619,000	4,619,000	9,143,200
					總計	4,788	-	-	4,788	-
						13,762,200	-	4,619,000	4,619,000	9,143,200

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3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
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					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							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
				01	一般建築及設備*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
				04	獎補助費*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,300,000	-	-	-	-	-	1,800,000							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
					18,330,952	-	-	-	-	18,330,952	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
				02	一般業務	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
					1,162,500	-	-	-	-	238,500	-	924,000						
108	06				文教活動	90,000	-	90,000	-	-	-							
					11,126,000	-	-	-	-	4,530,000	-	6,596,000						
					11,126,000	-	-	-	-	4,530,000	-	6,596,000						
					11,126,000	-	-	-	-	4,530,000	-	6,596,000						
					11,126,000	-	-	-	-	4,530,000	-	6,596,000						
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					96,000	-	-	-	-	-	-	96,000						
					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3月31日

頁數：第2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
		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	-	4,560,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,110,000	-	3,550,000	-	4,560,000	-							
		16			文化研究	90,000	-	90,000	-	-	-							
						1,780,000	-	980,000	-	800,000	-							
			02		業務費	90,000	-	90,000	-	-	-							
						1,780,000	-	980,000	-	800,000	-							
108	90				一般建築及設備	2,569,023	-	2,569,023	-	2,569,023	-							
						63,719,616	-	8,249,968	-	55,469,648	-							
		01			一般建築及設備*	2,569,023	-	2,569,023	-	2,569,023	-							
						63,719,616	-	8,249,968	-	55,469,648	-							
			03		設備及投資*	2,569,023	-	2,569,023	-	2,569,023	-							
						63,719,616	-	8,249,968	-	55,469,648	-							
					小計	2,659,023	-	2,659,023	-	2,659,023	-							
						76,008,116	-	13,018,468	-	62,989,648	-							
					經常門合計	590,000	-	90,000	-	500,000	-							
						12,288,500	-	4,768,500	-	7,520,000	-							
					資本門合計*	4,369,023	-	2,569,023	-	4,369,023	-							
						84,929,234	-	8,249,968	-	76,679,266	-							
					總計	4,959,023	-	2,659,023	-	500,000	-							
						97,217,734	-	13,018,468	-	84,199,266	-							

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年3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	111,267,981	負債	106,707,917
流動資產	111,267,981	流動負債	106,707,917
現金	104,509,251	應付款項	3,378,666
專戶存款	103,329,251	應付帳款	500,000
零用金	1,180,000	其他應付款	2,878,666
暫付款	0	暫收款	36,000
暫付款	0	暫收款	36,000
預付款	6,740,600	預收其他政府款	0
預付款	6,740,600	預收其他政府款	0
存出保證金	18,130	存入保證金	16,036,702
存出保證金	18,130	存入保證金	16,036,702
		應付代收款	76,441,292
		應付代收款	76,441,292
		應付保管款	10,815,257
		應付保管款	10,815,257
		淨資產	4,560,064
		資產負債淨額	4,560,064
		資產負債淨額	4,560,064
		資產負債淨額	4,560,064
合 計	111,267,981	合 計	111,267,981
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	21,936,449	應付保證品	21,936,449
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3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	1,744,889,612	資本資產總額	1,745,521,624
土地	557,500,501	資本資產總額	1,745,521,624
土地改良物	1,584,134		
房屋建築及設備	859,011,411		
機械及設備	19,902,956		
交通及運輸設備	4,473,980		
雜項設備	49,278,026		
收藏品及傳承資產	224,063,976		
購建中固定資產	29,074,628		
無形資產	632,012		
無形資產	632,012		
合 計	1,745,521,624	合 計	1,745,521,624

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3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	205,314,849	0	557,500,501
土地改良物	25,645,685	-23,908,358	0	0	-153,193	1,584,134
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	11,435,975	0	-5,552,310	859,011,411
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	89,200	0	-1,670,177	19,902,956
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	0	0	-301,420	4,473,980
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	6,599,118	0	-2,561,669	49,278,026
收藏品及傳承資產	222,863,976	0	1,200,000	0	0	224,063,976
權利	32,855	0	0	693	0	32,162
小計	2,733,083,266	-821,006,102	19,324,293	205,315,542	-10,238,769	1,715,847,146
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	4,026,219	0	0	29,074,628
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	4,026,219	0	0	29,674,478
合計	2,758,731,525	-821,006,102	23,350,512	205,315,542	-10,238,769	1,745,521,624

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3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 23,350,512 元 = 預算採購增加金額 21,949,812 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,400,700 元。

二、設備及投資預算執行數 63,017,673 元=本年度預算執行數 54,767,705 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 21,949,812 元較設備及投資預算執行數 63,017,673 元增(減)金額 (41,067,861) 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。

(二)時間性差異：普通公務帳已列支2,400元，資本資產帳109年3月未登載，已補登載於109年4月。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,400,700 元，係：

(一)由其他機關撥入50,700元。

(二)受贈各項藝術品1,350,000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3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	65,971,844	125,834		4,444,411
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	30,808,191			
101505 職員待遇	30,808,191			
1020 約聘僱人員待遇	9,190,952			
102005 約聘人員酬金	4,457,252			
102010 約僱人員酬金	4,733,700			
1025 技工及工友待遇	1,393,083			
102505 技工及工友待遇	1,393,083			
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	219,830			
103510 婚喪補助				
103525 休假補助	219,830			
1040 加班值班費	16,568	125,834		
104005 超時加班費	16,568	125,834		
1045 退休退職給付				4,398,123
104505 退休退職給付				4,398,123
1050 退休離職儲金	3,286,367			
105005 政務人員提撥金	35,524			
105010 公務人員提撥金	2,544,882			
105025 約聘僱人員提撥金	624,893			
105030 技工及工友提撥金	81,068			
1055 保險	4,419,276			
105505 健保保險補助	2,557,298			
105510 公保保險補助	1,014,624			
105515 勞保保險補助	847,354			
2000 業務費	6,678,665	46,258,939		
2003 教育訓練費	10,000			
200310 訓練費	10,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付
2006 水電費		3,906,061		
200605 水費		173,377		
200610 電費		3,732,684		
2009 通訊費	98,742	242,335		
200905 數據通訊費		22,134		
200910 一般通訊費	98,742	220,201		
2018 資訊服務費	27,010	4,200		
201805 資訊操作維護費	27,010	4,200		
2021 其他業務租金	78,489	438,461		
202105 其他業務租金	78,489	438,461		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	2,915	621,368		
202705 法定責任保險	2,915	424,448		
202710 對業務活動保險		109,628		
202715 對財產保險		87,292		
2033 臨時人員酬金	5,903,674	737,454		
203305 勞務服務費	5,903,674	737,454		
2036 按日按件計資酬金		1,513,655		
203610 出席費		276,740		
203615 講座鐘點費		1,150,900		
203620 稿費		29,515		
203635 演出費		56,500		
2039 委辦費		2,070,339		
203915 委託辦理		2,070,339		
2051 物品	40,522	519,564		
205105 消耗品	6,315	502,899		
205110 油料	17,537			
205115 非消耗品	16,670	16,665		
2054 一般事務費	330,787	33,852,570		
205415 一般事務費	330,787	33,852,570		
2063 房屋建築養護費		820,858		

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3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	公務人員退休及撫卹給付
206305 房屋建築養護費		820,858		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,224	13,125		
206605 車輛及辦公器具養護費	14,224	13,125		
2069 設施及機械設備養護費		1,271,602		
206905 設施及機械設備養護費		1,271,602		
2072 國內旅費	27,660	134,502		
207205 國內旅費	27,660	134,502		
2081 運費		112,845		
208105 運費		112,845		
2093 特別費	144,192			
209305 特別費	144,192			
3000 設備及投資	174,900		54,592,805	
3010 房屋建築及設備費			48,745,505	
301020 其他房屋			48,745,505	
3035 雜項設備費	174,900		5,847,300	
303505 雜項設備費	174,900		5,847,300	
4000 獎補助費	12,000	5,323,781	400,000	
4040 對國內團體之捐助		3,603,781	400,000	
404005 對企業捐助		1,160,000		
404010 對團體捐助		2,443,781	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			
4090 其他補助及捐助		20,000		
409010 其他補助及捐助		20,000		
合計	72,837,409	51,708,554	54,992,805	4,444,411

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	298,100	70,840,189	
1010 政務人員待遇		531,040	
101005 政務人員待遇		531,040	
1015 法定編制人員待遇		30,808,191	
101505 職員待遇		30,808,191	
1020 約聘僱人員待遇		9,190,952	
102005 約聘人員酬金		4,457,252	
102010 約僱人員酬金		4,733,700	
1025 技工及工友待遇		1,393,083	
102505 技工及工友待遇		1,393,083	
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	298,100	517,930	
103510 婚喪補助	298,100	298,100	
103525 休假補助		219,830	
1040 加班值班費		142,402	
104005 超時加班費		142,402	
1045 退休退職給付		4,398,123	
104505 退休退職給付		4,398,123	
1050 退休離職儲金		3,286,367	
105005 政務人員提撥金		35,524	
105010 公務人員提撥金		2,544,882	
105025 約聘僱人員提撥金		624,893	
105030 技工及工友提撥金		81,068	
1055 保險		4,419,276	
105505 健保保險補助		2,557,298	
105510 公保保險補助		1,014,624	
105515 勞保保險補助		847,354	
2000 業務費		52,937,604	
2003 教育訓練費		10,000	
200310 訓練費		10,000	

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3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費		3,906,061	
200605 水費		173,377	
200610 電費		3,732,684	
2009 通訊費		341,077	
200905 數據通訊費		22,134	
200910 一般通訊費		318,943	
2018 資訊服務費		31,210	
201805 資訊操作維護費		31,210	
2021 其他業務租金		516,950	
202105 其他業務租金		516,950	
2024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	
2027 保險費		624,283	
202705 法定責任保險		427,363	
202710 對業務活動保險		109,628	
202715 對財產保險		87,292	
2033 臨時人員酬金		6,641,128	
203305 勞務服務費		6,641,128	
2036 按日按件計資酬金		1,513,655	
203610 出席費		276,740	
203615 講座鐘點費		1,150,900	
203620 稿費		29,515	
203635 演出費		56,500	
2039 委辦費		2,070,339	
203915 委託辦理		2,070,339	
2051 物品		560,086	
205105 消耗品		509,214	
205110 油料		17,537	
205115 非消耗品		33,335	
2054 一般事務費		34,183,357	
205415 一般事務費		34,183,357	
2063 房屋建築養護費		820,858	

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3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206305 房屋建築養護費		820,858	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,349	
206605 車輛及辦公器具養護費		27,349	
2069 設施及機械設備養護費		1,271,602	
206905 設施及機械設備養護費		1,271,602	
2072 國內旅費		162,162	
207205 國內旅費		162,162	
2081 運費		112,845	
208105 運費		112,845	
2093 特別費		144,192	
209305 特別費		144,192	
3000 設備及投資		54,767,705	
3010 房屋建築及設備費		48,745,505	
301020 其他房屋		48,745,505	
3035 雜項設備費		6,022,200	
303505 雜項設備費		6,022,200	
4000 獎補助費		5,735,781	
4040 對國內團體之捐助		4,003,781	
404005 對企業捐助		1,160,000	
404010 對團體捐助		2,843,781	
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	
4090 其他補助及捐助		20,000	
409010 其他補助及捐助		20,000	
合計	298,100	184,281,279	

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3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	72,063,370	0	0	0	0	0	0	0	72,063,370
本年度收入	67,439,582	0	0	0	0	0	0	0	67,439,582
04030100 一般賠償收入	4,588	0	0	0	0	0	0	0	4,588
05010300 登記費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030300 資料使用費	2,508	0	0	0	0	0	0	0	2,508
05030600 場地設施使用費	809,917	0	0	0	0	0	0	0	809,917
05030700 服務費	7,455,269	0	0	0	0	0	0	0	7,455,269
07010200 權利金	445,554	0	0	0	0	0	0	0	445,554
07010300 租金收入	703,066	0	0	0	0	0	0	0	703,066
07050100 廢舊物資售價	21,242	0	0	0	0	0	0	0	21,242
09010200 計畫型補助收入	56,940,000	0	0	0	0	0	0	0	56,940,000
12020100 收回以前年度歲出	15,426	0	0	0	0	0	0	0	15,426

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12021000 其他雜項收入	1,034,012	0	0	0	0	0	0	0	1,034,012
以前年度收入	4,623,788	0	0	0	0	0	0	0	4,623,788
一、以前年度應收(保留) 數	4,623,788	0	0	0	0	0	0	0	4,623,788
108年度 04020400 資料使用費	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
108年度 08010200 計畫型補助收入	4,619,000	0	0	0	0	0	0	0	4,619,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3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)	
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109年1月1日至109年3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	201,758,770	6,620,048	0	17,730	1,180,000	57,834,400	0	53,749,118	213,661,830	107,208,038
本年度	184,281,279	6,620,048	0	17,730	1,180,000	0	0	0	192,099,057	105,454,038
一、本年度經費	179,538,768	6,620,048	0	17,730	1,180,000	0	0	0	187,356,546	105,454,038
0253010101 人員維持費	51,509,584	5,444,219	0	0	0	0	0	0	56,953,803	13,584,197
0253010102 一般業務	21,092,149	133,727	0	0	260,000	0	0	0	21,485,876	7,306,124
0253010102* 一般業務	174,900	0	0	0	0	0	0	0	174,900	38,100
0253010103 會計業務	15,963	0	0	0	0	0	0	0	15,963	100,037
0253010104 人事業務	35,583	0	0	0	0	0	0	0	35,583	204,417
0253010105 政風業務	9,230	0	0	0	0	0	0	0	9,230	28,770
0253060200 視覺藝術	1,255,227	69,500	0	0	0	0	0	0	1,324,727	326,273
0253060300 表演藝術	9,486,953	202,584	0	0	0	0	0	0	9,689,537	10,980,047
0253061101 一般業務	1,918,494	36,324	0	17,730	200,000	0	0	0	2,172,548	1,611,452

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3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)			
0253061102 推廣業務	1,608,684	0	0	0	0	0	0	0	1,608,684	1,249,316
0253061103 展演業務	3,217,604	0	0	0	0	0	0	0	3,217,604	679,396
0253061201 一般業務	3,030,965	11,261	0	0	200,000	0	0	0	3,242,226	698,774
0253061202 推廣業務	1,300,633	0	0	0	0	0	0	0	1,300,633	565,367
0253061205 展演業務	435,753	0	0	0	0	0	0	0	435,753	193,247
0253061301 一般業務	3,397,539	28,944	0	0	200,000	0	0	0	3,626,483	567,517
0253061302 推廣業務	2,745,545	0	0	0	0	0	0	0	2,745,545	524,455
0253061303 展演業務	1,305,549	0	0	0	0	0	0	0	1,305,549	3,451
0253061401 一般業務	1,477,096	261,466	0	0	200,000	0	0	0	1,938,562	1,599,438
0253061402 推廣業務	337,868	0	0	0	0	0	0	0	337,868	395,132
0253061403 展演業務	2,148,905	0	0	0	0	0	0	0	2,148,905	390,095

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3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)			
0253061500 文化資源	7,277,722	189,929	0	0	0	0	0	0	7,467,651	10,657,349
0253061600 文化研究	3,225,278	239,291	0	0	0	0	0	0	3,464,569	982,431
0253061801 一般業務	1,447,811	2,803	0	0	0	0	0	0	1,450,614	2,020,386
0253061802 推廣業務	203,594	0	0	0	120,000	0	0	0	323,594	1,033,406
0253061803 展演業務	5,887,334	0	0	0	0	0	0	0	5,887,334	120,666
0253900100* 一般建築及設備	54,992,805	0	0	0	0	0	0	0	54,992,805	49,594,195
二、統籌科目	4,742,511	0	0	0	0	0	0	0	4,742,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,444,411	0	0	0	0	0	0	0	4,444,411	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	298,100	0	0	0	0	0	0	0	298,100	0
以前年度	17,477,491	0	0	0	0	57,834,400	0	0	75,311,891	1,754,000
一、以前年度應付(保留)數	17,477,491	0	0	0	0	0	0	0	17,477,491	1,754,000
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

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3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)			
108年度 0253010102 一般業務	238,500	0	0	0	0	0	0	0	238,500	0
108年度 0253061500 文化資源	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000	460,000
108年度 0253061600 文化研究	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	10,818,991	0	0	0	0	0	0	0	10,818,991	1,294,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	57,834,400	0	0	57,834,400	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	56,940,000	0	0	56,940,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	53,749,118	-53,749,118	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3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)			
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	0	0	0	0	0	0	650,000	-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	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	9,781,782	-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	0	0	0	0	0	0	910,675	-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109年1月1日至109年3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)			
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3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	56,082,207	285,720,412
公庫撥入數	44,296,089	213,661,830
罰款及賠償收入	2,508	4,588
規費收入	665,815	8,275,694
財產孳息收入	56,174	1,148,620
廢舊物資售價收入	9,412	21,242
補助收入	11,019,000	61,559,000
其他收入	33,209	1,049,438
支出	54,586,300	269,363,117
繳付公庫數	11,786,118	72,063,370
人事支出	13,862,302	70,840,189
業務支出	27,692,394	57,706,104
增購財產支出	141,705	63,017,673
其他獎補捐助	1,103,781	5,735,781
收支餘絀	1,495,907	16,357,295