

## 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4月30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	-	-	-	33,157	-	37,745
					-	-	-	37,745	-	
	03			賠償收入	-	-	-	33,157	-	37,745
					-	-	-	37,745	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	33,157	-	37,745
					-	-	-	37,745	-	
05				規費收入	32,124,000	32,124,000	9,725,000	-928,979	-	-2,378,285
					-	-	-	7,346,715	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	8,000	3,500	-	3,500
					-	-	-	11,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	8,000	3,500	-	3,500
					-	-	-	11,500	-	
	03			使用規費收入	32,099,000	32,099,000	9,717,000	-932,479	-	-2,381,785
					-	-	-	7,335,215	-	
		03		資料使用費	375,000	375,000	4,000	3,880	-	2,388
					-	-	-	6,388	-	
		06		場地設施使用費	10,422,000	10,422,000	1,139,000	62,401	-	-266,682
					-	-	-	872,318	-	
		07		服務費	21,302,000	21,302,000	8,574,000	-998,760	-	-2,117,491
					-	-	-	6,456,509	-	
07				財產收入	1,940,000	1,940,000	920,000	88,500	-	338,362
					-	-	-	1,258,362	-	
	01			財產孳息	1,920,000	1,920,000	920,000	88,500	-	317,120
					-	-	-	1,237,120	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	996,000	996,000	462,000	82,500	-	66,054
					-	-	-	528,054	-	
		03		租金收入	844,000	844,000	458,000	6,000	-	251,066
					-	-	-	709,066	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	21,242
					-	-	-	21,242	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	21,242
					-	-	-	21,242	-	
09				補助及協助收入	150,110,000	150,110,000	119,710,000	-	-	-62,770,000
					-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	150,110,000	150,110,000	119,710,000	-	-	-62,770,000
					-			56,940,000		
		02		計畫型補助收入	150,110,000	150,110,000	119,710,000	-	-	-62,770,000
					-			56,940,000		
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	1,051,000	6,571	-	5,009
					-			1,056,009		
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,051,000	6,571	-	5,009
					-			1,056,009		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,426
					-			15,426		
		10		其他雜項收入	2,363,000	2,363,000	1,051,000	6,571	-	-10,417
					-			1,040,583		
				經常門合計	186,537,000	186,537,000	131,406,000	-800,751	-	-64,767,169
					-			66,638,831		
				總計	186,537,000	186,537,000	131,406,000	-800,751	-	-64,767,169
					-			66,638,831		

## 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4月30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	115,820,000	23,876,682	19,280,809
					-	-			96,539,191	
					-	-			-	242,644
					-	-			-	-
	01			行政管理	223,962,000	-	223,962,000	115,820,000	23,876,682	19,280,809
					-	-			96,539,191	
					-	-			-	242,644
					-	-			-	-
		01		人員維持費	146,007,000	-	146,007,000	80,557,000	18,877,997	10,169,419
					-	-			70,387,581	
					-	-			-	187,289
					-	-			-	-
			10	人事費	146,007,000	-	146,007,000	80,557,000	18,877,997	10,169,419
					-	-			70,387,581	
					-	-			-	187,289
					-	-			-	-
		02		一般業務	76,258,000	-	76,258,000	34,706,000	4,973,766	8,640,085
					-	-			26,065,915	
					-	-			-	55,355
					-	-			-	-
			10	人事費	40,869,000	-	40,869,000	21,521,000	2,705,618	4,360,735
					-	-			17,160,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,347,000	-	35,347,000	13,157,000	2,268,148	4,263,350
					-	-			8,893,650	
					-	-			-	55,355
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	16,000
					-	-			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4月30日

頁數：第2頁

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	146,000	280	129,757
					-	-		16,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	140,000	-	140,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	414,000	-	414,000	86,000	280	69,757
					-	-		16,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	963,000	-	963,000	355,000	15,242	304,175
					-	-		50,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	50,000	-	50,000	16,000	7,830	907
					-	-		15,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	913,000	-	913,000	339,000	7,412	303,268
					-	-		35,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	56,000	9,397	37,373
					-	-		18,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	30,000	-	30,000	9,000	567	8,083
					-	-		917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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4月30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	47,000	8,830	29,290
					-	-			17,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	417,645,000	184,584	417,829,584	122,751,584	19,869,987	51,173,043
					-	-			71,578,541	-
					-	-			-	1,418,817
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	24,456,000	-	24,456,000	2,623,000	356,828	1,010,945
					-	-			1,612,055	-
					-	-			-	125,726
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	160,000	-	160,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,036,000	-	18,036,000	1,798,000	276,828	410,945
					-	-			1,387,055	-
					-	-			-	125,726
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,260,000	-	6,260,000	790,000	80,000	565,000
					-	-			225,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	94,766,000	184,584	94,950,584	31,964,584	6,182,037	16,295,594
					-	-			15,668,990	-
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	50,000	-	25,925
					-	-			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4月30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	29,770,584	6,092,037	14,580,669	
				-	-244,000			15,189,915		
				-	-			-	18,200	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	10,300,000	-	10,544,000	2,144,000	90,000	1,689,000	
				-	244,000			455,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11			港區藝術中心	42,873,000	-	42,873,000	13,574,000	3,105,786	3,723,432	
				-	-			9,850,568		
				-	-			-	10,893	
				-	-			-	-	
	01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	5,453,000	2,418,197	1,116,309	
				-	-			4,336,691		
				-	-			-	10,893	
				-	-			-	-	
		10	人事費	250,000	-	250,000	80,000	32,145	47,855	
				-	-			32,145		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	19,776,000	-	19,776,000	5,373,000	2,386,052	1,068,454	
				-	-			4,304,546		
				-	-			-	10,893	
				-	-			-	-	
	02		推廣業務	10,929,000	-	10,929,000	3,827,000	169,774	2,048,542	
				-	-			1,778,458		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		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4月30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	3,827,000	169,774	2,048,542	
				-	-			1,778,458	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		展演業務	11,918,000	-	11,918,000	4,294,000	517,815	558,581	
				-	-			3,735,419	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	10,668,000	-	10,668,000	4,294,000	517,815	558,581	
				-	-			3,735,419	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	12		屯區藝文中心	38,751,000	-	38,751,000	8,760,000	2,108,450	1,884,199	
				-	-			6,875,801	-	
				-	-			-	357,134	
				-	-			-	-	
		01	一般業務	17,282,000	-	17,282,000	5,487,000	1,276,516	1,179,519	
				-	-			4,307,481	-	
				-	-			-	11,534	
				-	-			-	-	
		10	人事費	120,000	-	120,000	32,000	-	26,925	
				-	-			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4月30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	5,455,000	1,276,516	1,152,594	
				-	-			4,302,406		
				-	-			-	11,534	
		02	推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	2,325,000	370,869	653,498	
				-	-			1,671,502		
				-	-			-	345,600	
				-	-			-		
		20	業務費	5,657,000	-	5,657,000	2,325,000	370,869	653,498	
				-	-			1,671,502		
				-	-			-	345,600	
				-	-			-		
		05	展演業務	15,812,000	-	15,812,000	948,000	461,065	51,182	
				-	-			896,818		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		10	人事費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	15,702,000	-	15,702,000	938,000	461,065	41,182	
				-	-			896,818		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	13		大墩文化中心	51,422,000	-	51,422,000	12,945,000	2,950,589	2,545,778	
				-	-			10,399,222		
				-	-			-	39,752	
				-	-			-		
		01	一般業務	23,041,000	-	23,041,000	5,924,000	1,620,618	905,843	
				-	-			5,018,157		
				-	-			-	25,252	
				-	-			-		

## 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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備					
			10	人事費	100,000	-	100,000	25,000	-	17,725	
					-	-			7,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,941,000	-	22,941,000	5,899,000	1,620,618	888,118	
					-	-			5,010,882	-	
					-	-			-	25,252	
					-	-			-	-	
		02		推廣業務	16,986,000	-	16,986,000	4,708,000	414,288	1,548,167	
					-	-			3,159,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	280,000	-	280,000	93,000	11,489	33,969	
					-	-			59,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,706,000	-	16,706,000	4,615,000	402,799	1,514,198	
					-	-			3,100,802	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		展演業務	11,395,000	-	11,395,000	2,313,000	915,683	91,768	
					-	-			2,221,232	-	
					-	-			-	14,500	
					-	-			-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	22,000	4,875	3,524	
					-	-			18,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,255,000	-	11,255,000	2,291,000	910,808	88,244	
					-	-			2,202,756	-	
					-	-			-	14,500	
					-	-			-	-	

## 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4月30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	9,333,000	1,526,001	3,843,130
					-	-			5,489,870	
					-	-			-	589,892
					-	-			-	
		01		一般業務	16,118,000	-	16,118,000	4,813,000	939,786	2,396,118
					-	-			2,416,882	
					-	-			-	552,992
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,118,000	-	16,118,000	4,813,000	939,786	2,396,118
					-	-			2,416,882	
					-	-			-	552,992
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	推廣業務	6,366,000	-	6,366,000	1,403,000	51,729	1,013,403
					-	-			389,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	5,775	14,225
					-	-			5,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,102,000	-	6,102,000	1,383,000	45,954	999,178
					-	-			383,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	展演業務	9,374,000	-	9,374,000	3,117,000	534,486	433,609
					-	-			2,683,391	
					-	-			-	36,900
					-	-			-	

## 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4月30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	30,000	29,940	60	
				-	-			29,940		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	9,204,000	-	9,204,000	3,087,000	504,546	433,549	
				-	-			2,653,451		
				-	-			-	36,900	
				-	-			-	-	
	15		文化資源	49,875,000	-	49,875,000	20,924,000	1,800,451	11,845,827	
				-	-			9,078,173		
				-	-			-	9,605	
				-	-			-	-	
		10	人事費	163,000	-	163,000	53,000	-	53,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	36,586,000	-	36,586,000	10,301,000	1,655,451	6,181,608	
				-	-			4,119,392		
				-	-			-	9,605	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	13,126,000	-	13,126,000	10,570,000	145,000	5,611,219	
				-	-			4,958,781		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	16		文化研究	39,374,000	-	39,374,000	7,158,000	941,696	2,991,026	
				-	-			4,166,974		
				-	-			-	267,615	
				-	-			-	-	
		10	人事費	130,000	-	130,000	44,000	-	33,586	
				-	-			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4月30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	7,114,000	941,696	2,957,440
					-	-			4,156,560	
					-	-			-	267,615
			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	15,470,000	898,149	7,033,112
					-	-			8,436,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	19,485,000	-	19,485,000	5,270,000	813,831	3,008,358
					-	-			2,261,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000	-	47,000	12,000	4,424	1,208
					-	-			10,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	5,258,000	809,407	3,007,150
					-	-			2,250,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	1,924,000	57,410	1,662,996
					-	-			261,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	1,924,000	57,410	1,662,996
					-	-			261,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	8,276,000	26,908	2,361,758
					-	-		5,914,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	103,000	-	103,000	26,000	3,726	10,790
					-	-		15,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,946,000	-	15,946,000	8,250,000	23,182	2,350,968
					-	-		5,899,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	238,571,584	43,746,669	70,453,852
					-	-		168,117,732		-
					-	-		-		1,661,461
					-	-		-		-

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4月30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	385,000	110,550	99,550
					-	-			285,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	850,000	385,000	110,550	99,550
					-	-			285,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	385,000	110,550	99,550
					-	-			285,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	385,000	110,550	99,550
					-	-			285,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,064,000	-	182,064,000	115,337,000	2,730,904	57,613,291
					-	-			57,723,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	182,064,000	-	182,064,000	115,337,000	2,730,904	57,613,291
					-	-			57,723,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	181,664,000	-	181,664,000	114,937,000	2,730,904	57,613,291
					-	-			57,323,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	115,722,000	2,841,454	57,712,841
					-	-			58,009,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	829,271,000	184,584	829,455,584	354,293,584	46,588,123	128,166,693
					-	-			226,126,891	-
					-	-			-	1,661,461
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,523,738	-	5,523,738	5,523,738	1,079,327	-
					-	-			5,523,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,523,738	-	5,523,738	5,523,738	1,079,327	-
					-	-			5,523,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,523,738	-	5,523,738	5,523,738	1,079,327	-
					-	-			5,523,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	460,600	-	460,600	460,600	162,500	-
					-	-			460,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	460,600	-	460,600	460,600	162,500	-
					-	-			460,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	460,600	-	460,600	460,600	162,500	-
					-	-			460,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,984,338	-	5,984,338	5,984,338	1,241,827	-
					-	-		5,984,338		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	835,255,338	184,584	835,439,922	360,277,922	47,829,950	128,166,693
					-	-			232,111,229	
					-	-				1,661,461
					-	-				

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	6,273,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	4,619,000	-	6,273,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	4,619,000	-	6,273,200
					小計	4,788	-	4,788	-	-
						10,892,200	-	4,619,000	-	6,273,200
					經常門合計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	4,619,000	-	9,143,200
					總計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-							
						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	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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	500,000							
						18,330,952	-	-	-	18,330,952	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	238,500	924,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	238,500	924,000	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	238,500	924,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	238,500	924,000	-							
108	06				文教活動	90,000	-	-	-	90,000	-							
						11,126,000	-	4,100,000	-	8,630,000	2,496,000							
		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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	4,100,000	7,650,000	-	460,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	4,100,000	7,650,000	-	460,000	-
		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	-	-	-
						63,719,616	-	2,092,975	10,342,943	-	53,376,673	-
		01			一般建築及設備*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-	-
						63,719,616	-	2,092,975	10,342,943	-	53,376,673	-
			03		設備及投資*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-	-
						63,719,616	-	2,092,975	10,342,943	-	53,376,673	-
					小計	2,659,023	-	-	2,659,023	-	-	-
						76,008,116	-	6,192,975	19,211,443	-	56,796,673	-
					經常門合計	590,000	-	-	90,000	-	500,000	-
						12,288,500	-	4,100,000	8,868,500	-	3,420,000	-
					資本門合計*	4,369,023	-	-	4,369,023	-	-	-
						84,929,234	-	2,092,975	10,342,943	-	74,586,291	-
					總計	4,959,023	-	-	4,459,023	-	500,000	-
						97,217,734	-	6,192,975	19,211,443	-	78,006,291	-

## 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	75,855,399	負債	76,374,474
流動資產	75,855,399	流動負債	76,374,474
現金	74,019,283	應付款項	3,378,666
專戶存款	72,839,283	應付帳款	500,000
零用金	1,180,000	其他應付款	2,878,666
暫付款	156,525	暫收款	173,850
暫付款	156,525	暫收款	173,850
預付款	1,661,461	存入保證金	10,388,503
預付款	1,661,461	存入保證金	10,388,503
存出保證金	18,130	應付代收款	52,145,650
存出保證金	18,130	應付代收款	52,145,650
		應付保管款	10,287,805
		應付保管款	10,287,805
		淨資產	-519,075
		資產負債淨額	-519,075
		資產負債淨額	-519,075
		資產負債淨額	-519,075
合 計	75,855,399	合 計	75,855,399
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	21,900,899	應付保證品	21,900,899
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

## 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	-204,258	1,533,069
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	15,128,926	0	-7,418,074	860,838,598
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	258,450	14,774	-2,193,452	19,534,157
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	0	0	-401,350	4,374,050
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	6,669,618	0	-3,444,564	48,465,631
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	924	0	31,931
小計	2,733,083,266	-821,006,102	23,256,994	205,330,547	-13,661,698	1,716,341,913
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	5,821,171	1,597,576	0	29,272,004
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	5,821,171	1,597,576	0	29,871,854
合計	2,758,731,525	-821,006,102	29,078,165	206,928,123	-13,661,698	1,746,213,767

## 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 29,078,165 元 = 預算採購增加金額 26,079,889 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 2,998,276 元。

二、設備及投資預算執行數 67,952,102 元=本年度預算執行數 57,609,159 元+以前年度保留預算執行數 10,342,943 元。

三、預算採購增加金額 26,079,889 元較設備及投資預算執行數 67,952,102 元增(減)金額 (41,872,213) 元。

(一)時間性差異：普通公務帳未列支3,800元，資本資產帳已登載。

(二)墊付款41,186,013元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

(三)設備及投資預算執行數690,000元，係文化部補助南屯區公所辦理「社區/社群營造公民基地暨常民生活文化的創意體驗交流中心協作計畫」資本門經費，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 2,998,276 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。

(三)購建中固定資產(臺中市港區藝術中心108年演藝廳前地坪下陷與後舞臺地坪整建工程)1,597,576元，已完工轉列正式固定資產科目。

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4月30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	87,563,856	218,208		5,523,738
1010 政務人員待遇	663,800			
101005 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	39,067,948			
101505 職員待遇	39,067,948			
1020 約聘僱人員待遇	11,410,606			
102005 約聘人員酬金	5,524,678			
102010 約僱人員酬金	5,885,928			
1025 技工及工友待遇	1,729,393			
102505 技工及工友待遇	1,729,393			
1030 獎金	24,549,827			46,288
103005 考績獎金	8,829,923			
103015 年終工作獎金	15,719,904			46,288
1035 其他給與	440,205			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	440,205			
1040 加班值班費	34,751	218,208		
104005 超時加班費	34,751	218,208		
1045 退休退職給付				5,477,450
104505 退休退職給付				5,477,450
1050 退休離職儲金	4,238,680			
105005 政務人員提撥金	44,405			
105010 公務人員提撥金	3,321,180			
105025 約聘僱人員提撥金	771,760			
105030 技工及工友提撥金	101,335			
1055 保險	5,428,646			
105505 健保保險補助	3,093,945			
105510 公保保險補助	1,282,973			
105515 勞保保險補助	1,051,728			
2000 業務費	8,963,335	65,721,552		
2003 教育訓練費	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4月30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
200310 訓練費	10,000			
2006 水電費		5,168,609		
200605 水費		242,161		
200610 電費		4,926,448		
2009 通訊費	136,114	375,243		
200905 數據通訊費		31,432		
200910 一般通訊費	136,114	343,811		
2018 資訊服務費	54,181	114,556		
201805 資訊操作維護費	54,181	114,556		
2021 其他業務租金	123,354	666,567		
202105 其他業務租金	123,354	666,567		
2024 稅捐及規費	51,390			
202405 稅捐	39,710			
202410 規費	11,680			
2027 保險費	2,915	671,252		
202705 法定責任保險	2,915	433,536		
202710 對業務活動保險		149,628		
202715 對財產保險		88,088		
2033 臨時人員酬金	7,748,039	1,154,265		
203305 勞務服務費	7,748,039	1,154,265		
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,732,316		
203610 出席費	5,000	401,740		
203615 講座鐘點費		1,226,500		
203620 稿費		47,576		
203635 演出費		56,500		
2039 委辦費		2,070,339		
203915 委託辦理		2,070,339		
2051 物品	56,966	891,392		
205105 消耗品	15,898	874,727		
205110 油料	23,118			
205115 非消耗品	17,950	16,665		
2054 一般事務費	505,277	48,798,578		

## 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4月30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
205415 一般事務費	505,277	48,798,578		
2063 房屋建築養護費		1,426,938		
206305 房屋建築養護費		1,426,938		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,224	13,575		
206605 車輛及辦公器具養護費	14,224	13,575		
2069 設施及機械設備養護費		2,326,049		
206905 設施及機械設備養護費		2,326,049		
2072 國內旅費	36,066	175,028		
207205 國內旅費	36,066	175,028		
2081 運費		136,845		
208105 運費		136,845		
2093 特別費	219,809			
209305 特別費	219,809			
3000 設備及投資	285,450		57,323,709	
3010 房屋建築及設備費			51,351,009	
301020 其他房屋			51,351,009	
3035 雜項設備費	285,450		5,972,700	
303505 雜項設備費	285,450		5,972,700	
4000 獎補助費	12,000	5,638,781	400,000	
4040 對國內團體之捐助		3,878,781	400,000	
404005 對企業捐助		1,220,000		
404010 對團體捐助		2,658,781	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		60,000		
409010 其他補助及捐助		60,000		
合計	96,824,641	71,578,541	57,723,709	5,523,738

## 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4月30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	460,600	93,766,402	
1010 政務人員待遇		663,800	
101005 政務人員待遇		663,800	
1015 法定編制人員待遇		39,067,948	
101505 職員待遇		39,067,948	
1020 約聘僱人員待遇		11,410,606	
102005 約聘人員酬金		5,524,678	
102010 約僱人員酬金		5,885,928	
1025 技工及工友待遇		1,729,393	
102505 技工及工友待遇		1,729,393	
1030 獎金		24,596,115	
103005 考績獎金		8,829,923	
103015 年終工作獎金		15,766,192	
1035 其他給與	460,600	900,805	
103510 婚喪補助	298,100	298,100	
103520 子女教育補助	162,500	162,500	
103525 休假補助		440,205	
1040 加班值班費		252,959	
104005 超時加班費		252,959	
1045 退休退職給付		5,477,450	
104505 退休退職給付		5,477,450	
1050 退休離職儲金		4,238,680	
105005 政務人員提撥金		44,405	
105010 公務人員提撥金		3,321,180	
105025 約聘僱人員提撥金		771,760	
105030 技工及工友提撥金		101,335	
1055 保險		5,428,646	
105505 健保保險補助		3,093,945	
105510 公保保險補助		1,282,973	
105515 勞保保險補助		1,051,728	
2000 業務費		74,684,887	
2003 教育訓練費		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4月30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	
200310 訓練費		10,000	
2006 水電費		5,168,609	
200605 水費		242,161	
200610 電費		4,926,448	
2009 通訊費		511,357	
200905 數據通訊費		31,432	
200910 一般通訊費		479,925	
2018 資訊服務費		168,737	
201805 資訊操作維護費		168,737	
2021 其他業務租金		789,921	
202105 其他業務租金		789,921	
2024 稅捐及規費		51,390	
202405 稅捐		39,710	
202410 規費		11,680	
2027 保險費		674,167	
202705 法定責任保險		436,451	
202710 對業務活動保險		149,628	
202715 對財產保險		88,088	
2033 臨時人員酬金		8,902,304	
203305 勞務服務費		8,902,304	
2036 按日按件計資酬金		1,737,316	
203610 出席費		406,740	
203615 講座鐘點費		1,226,500	
203620 稿費		47,576	
203635 演出費		56,500	
2039 委辦費		2,070,339	
203915 委託辦理		2,070,339	
2051 物品		948,358	
205105 消耗品		890,625	
205110 油料		23,118	
205115 非消耗品		34,615	
2054 一般事務費		49,303,855	

## 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4月30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	
205415 一般事務費		49,303,855	
2063 房屋建築養護費		1,426,938	
206305 房屋建築養護費		1,426,938	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,799	
206605 車輛及辦公器具養護費		27,799	
2069 設施及機械設備養護費		2,326,049	
206905 設施及機械設備養護費		2,326,049	
2072 國內旅費		211,094	
207205 國內旅費		211,094	
2081 運費		136,845	
208105 運費		136,845	
2093 特別費		219,809	
209305 特別費		219,809	
3000 設備及投資		57,609,159	
3010 房屋建築及設備費		51,351,009	
301020 其他房屋		51,351,009	
3035 雜項設備費		6,258,150	
303505 雜項設備費		6,258,150	
4000 獎補助費		6,050,781	
4040 對國內團體之捐助		4,278,781	
404005 對企業捐助		1,220,000	
404010 對團體捐助		3,058,781	
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		60,000	
409010 其他補助及捐助		60,000	
合計	460,600	232,111,229	

## 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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	71,262,619	0	0	0	0	0	0	0	0	71,262,619
本年度收入	66,638,831	0	0	0	0	0	0	0	0	66,638,831
04030100 一般賠償收入	37,745	0	0	0	0	0	0	0	0	37,745
05010300 登記費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030300 資料使用費	6,388	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388
05030600 場地設施使用費	872,318	0	0	0	0	0	0	0	0	872,318
05030700 服務費	6,456,509	0	0	0	0	0	0	0	0	6,456,509
07010200 權利金	528,054	0	0	0	0	0	0	0	0	528,054
07010300 租金收入	709,066	0	0	0	0	0	0	0	0	709,066
07050100 廢舊物資售價	21,242	0	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	0	56,940,000
12020100 收回以前年度歲出	15,426	0	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	1,040,583	0	0	0	0	0	0	0	1,040,583
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

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

## 臺中市政府文化局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	255,781,695	1,661,461	0	17,730	1,180,000	57,834,400	0	53,869,670	262,605,616	141,061,210
本年度	232,111,229	1,661,461	0	17,730	1,180,000	0	0	0	234,970,420	125,307,502
一、本年度經費	226,126,891	1,661,461	0	17,730	1,180,000	0	0	0	228,986,082	125,307,502
0253010101 人員維持費	70,387,581	187,289	0	0	0	0	0	0	70,574,870	9,982,130
0253010102 一般業務	26,065,915	55,355	0	0	260,000	0	0	0	26,381,270	8,324,730
0253010102* 一般業務	285,450	0	0	0	0	0	0	0	285,450	99,550
0253010103 會計業務	16,243	0	0	0	0	0	0	0	16,243	129,757
0253010104 人事業務	50,825	0	0	0	0	0	0	0	50,825	304,175
0253010105 政風業務	18,627	0	0	0	0	0	0	0	18,627	37,373
0253060200 視覺藝術	1,612,055	125,726	0	0	0	0	0	0	1,737,781	885,219
0253060300 表演藝術	15,668,990	18,200	0	0	0	0	0	0	15,687,190	16,277,394
0253061101 一般業務	4,336,691	10,893	0	17,730	200,000	0	0	0	4,565,314	887,686

## 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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061102 推廣業務	1,778,458	0	0	0	0	0	0	0	1,778,458	2,048,542
0253061103 展演業務	3,735,419	0	0	0	0	0	0	0	3,735,419	558,581
0253061201 一般業務	4,307,481	11,534	0	0	200,000	0	0	0	4,519,015	967,985
0253061202 推廣業務	1,671,502	345,600	0	0	0	0	0	0	2,017,102	307,898
0253061205 展演業務	896,818	0	0	0	0	0	0	0	896,818	51,182
0253061301 一般業務	5,018,157	25,252	0	0	200,000	0	0	0	5,243,409	680,591
0253061302 推廣業務	3,159,833	0	0	0	0	0	0	0	3,159,833	1,548,167
0253061303 展演業務	2,221,232	14,500	0	0	0	0	0	0	2,235,732	77,268
0253061401 一般業務	2,416,882	552,992	0	0	200,000	0	0	0	3,169,874	1,643,126
0253061402 推廣業務	389,597	0	0	0	0	0	0	0	389,597	1,013,403
0253061403 展演業務	2,683,391	36,900	0	0	0	0	0	0	2,720,291	396,709

## 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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061500 文化資源	9,078,173	9,605	0	0	0	0	0	0	9,087,778	11,836,222
0253061600 文化研究	4,166,974	267,615	0	0	0	0	0	0	4,434,589	2,723,411
0253061801 一般業務	2,261,642	0	0	0	0	0	0	0	2,261,642	3,008,358
0253061802 推廣業務	261,004	0	0	0	120,000	0	0	0	381,004	1,542,996
0253061803 展演業務	5,914,242	0	0	0	0	0	0	0	5,914,242	2,361,758
0253900100* 一般建築及設備	57,723,709	0	0	0	0	0	0	0	57,723,709	57,613,291
二、統籌科目	5,984,338	0	0	0	0	0	0	0	5,984,338	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,523,738	0	0	0	0	0	0	0	5,523,738	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	460,600	0	0	0	0	0	0	0	460,600	0
以前年度	23,670,466	0	0	0	0	57,834,400	0	0	81,504,866	15,753,708
一、以前年度應付(保留)數	23,670,466	0	0	0	0	0	0	0	23,670,466	15,753,708
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	780,683

## 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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0253010102 一般業務	238,500	0	0	0	0	0	0	0	238,500	262,500
108年度 0253061101 一般業務										49,500
108年度 0253061500 文化資源	7,650,000	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	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	12,911,966	0	0	0	0	0	0	0	12,911,966	14,201,025
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	53,869,670	-53,869,670	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	35,377,213	-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	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,143,035	333,863,447
公庫撥入數	48,943,786	262,605,616
罰款及賠償收入	33,157	37,745
規費收入	-928,979	7,346,715
財產孳息收入	88,500	1,237,120
廢舊物資售價收入	0	21,242
補助收入	0	61,559,000
其他收入	6,571	1,056,009
支出	53,222,174	322,585,291
繳付公庫數	-800,751	71,262,619
人事支出	22,926,213	93,766,402
業務支出	25,847,283	83,553,387
增購財產支出	4,934,429	67,952,102
其他獎補捐助	315,000	6,050,781
收支餘絀	-5,079,139	11,278,156