

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	17,000	-	139,481
					-	-	-	139,481	-	
	03			賠償收入	-	-	-	17,000	-	139,481
					-	-	-	139,481	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,000	-	139,481
					-	-	-	139,481	-	
05				規費收入	32,124,000	32,124,000	24,436,000	1,069,120	-	-11,282,583
					-	-	-	13,153,417	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	16,000	2,000	-	5,500
					-	-	-	21,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	16,000	2,000	-	5,500
					-	-	-	21,500	-	
	03			使用規費收入	32,099,000	32,099,000	24,420,000	1,067,120	-	-11,288,083
					-	-	-	13,131,917	-	
		03		資料使用費	375,000	375,000	199,000	6,867	-	-163,743
					-	-	-	35,257	-	
		06		場地設施使用費	10,422,000	10,422,000	5,772,000	610,523	-	-2,199,340
					-	-	-	3,572,660	-	
		07		服務費	21,302,000	21,302,000	18,449,000	449,730	-	-8,925,000
					-	-	-	9,524,000	-	
07				財產收入	1,940,000	1,940,000	1,316,000	72,557	-	202,707
					-	-	-	1,518,707	-	
	01			財產孳息	1,920,000	1,920,000	1,306,000	72,478	-	171,093
					-	-	-	1,477,093	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-13,905
					-	-	-	26,095	-	
		02		權利金	996,000	996,000	800,000	70,583	-	-34,155
					-	-	-	765,845	-	
		03		租金收入	844,000	844,000	466,000	1,895	-	219,153
					-	-	-	685,153	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	79	-	31,614
					-	-	-	41,614	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	79	-	31,614
					-	-	-	41,614	-	
09				補助及協助收入	150,110,000	150,110,000	130,149,000	2,160,000	-	-7,317,450
					-	-	-	122,831,550	-	
	01			上級政府補助收入	150,110,000	150,110,000	130,149,000	2,160,000	-	-7,317,450

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8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)		
					-		122,831,550			
		02		計畫型補助收入	150,110,000	150,110,000	130,149,000	2,160,000	-	-7,317,450
					-			122,831,550		
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	2,283,000	16,355	-	-1,179,868
					-			1,103,132		
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	2,283,000	16,355	-	-1,179,868
					-			1,103,132		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,168
					-			16,168		
		10		其他雜項收入	2,363,000	2,363,000	2,283,000	16,355	-	-1,196,036
					-			1,086,964		
				經常門合計	186,537,000	186,537,000	158,184,000	3,335,032	-	-19,437,713
					-			138,746,287		
				總計	186,537,000	186,537,000	158,184,000	3,335,032	-	-19,437,713
					-			138,746,287		

		40	獎補助費	10,300,000	-	10,544,000	3,604,000	110,000	2,725,000
				-	244,000	-	-	879,000	-
				-	-	-	-	-	1,000,000
				-	-	-	-	-	-
11			港區藝術中心	42,873,000	-	42,873,000	25,452,000	3,696,576	5,873,363
				-	-	-	-	19,578,637	-
				-	-	-	-	-	191,039
				-	-	-	-	-	-
	01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	13,222,000	2,689,540	1,930,077
				-	-	-	-	11,291,923	-
				-	-	-	-	-	21,039
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	250,000	-	250,000	134,000	38,323	3,684
				-	-	-	-	130,316	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	19,776,000	-	19,776,000	13,088,000	2,651,217	1,926,393
				-	-	-	-	11,161,607	-
				-	-	-	-	-	21,039
				-	-	-	-	-	-
	02		推廣業務	10,929,000	-	10,929,000	5,797,000	600,422	2,913,038
				-	-	-	-	2,883,962	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	10,879,000	-	10,879,000	5,747,000	600,422	2,863,038
				-	-	-	-	2,883,962	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	03		展演業務	11,918,000	-	11,918,000	6,433,000	406,614	1,030,248
				-	-	-	-	5,402,752	-
				-	-	-	-	-	170,000
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	10,668,000	-	10,668,000	5,833,000	406,614	1,030,248
				-	-	-	-	4,802,752	-
				-	-	-	-	-	170,000
				-	-	-	-	-	-
	40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	600,000	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12			屯區藝文中心	38,751,000	-	38,751,000	23,235,000	2,616,302	6,461,915
				-	-	-	-	16,773,085	-
				-	-	-	-	-	351,080
				-	-	-	-	-	-
	01		一般業務	17,282,000	-	17,282,000	11,498,000	1,461,388	1,339,508
				-	-	-	-	10,158,492	-
				-	-	-	-	-	11,880
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	120,000	-	120,000	76,000	27,935	48,065
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	17,162,000	-	17,162,000	11,422,000	1,461,388	1,291,443
				-	-	-	-	10,130,557	-
				-	-	-	-	-	11,880
				-	-	-	-	-	-
	02		推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	4,344,000	138,578	1,735,806
				-	-	-	-	2,608,194	-
				-	-	-	-	-	339,200
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	5,657,000	-	5,657,000	4,344,000	138,578	1,735,806
				-	-	-	-	2,608,194	-
				-	-	-	-	-	339,200
				-	-	-	-	-	-
	05		展演業務	15,812,000	-	15,812,000	7,393,000	1,016,336	3,386,601
				-	-	-	-	4,006,399	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	110,000	-	110,000	45,000	-	42,270
				-	-	-	-	2,730	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	15,702,000	-	15,702,000	7,348,000	1,016,336	3,344,331
				-	-	-	-	4,003,669	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
13			大墩文化中心	51,422,000	-	51,521,830	29,950,830	4,626,520	4,556,204
				-	-	-	-	25,394,626	-
				99,830	-	-	-	-	90,485
				-	-	-	-	-	-
	01		一般業務	23,041,000	-	23,140,830	13,963,830	2,187,471	471,832
				-	-	-	-	13,491,998	-
				99,830	-	-	-	-	24,085
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	12,170
				-	-	-	-	47,830	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	22,941,000	-	23,040,830	13,903,830	2,187,471	459,662
				-	-	-	-	13,444,168	-
				99,830	-	-	-	-	24,085
				-	-	-	-	-	-
	02		推廣業務	16,986,000	-	16,986,000	9,773,000	1,507,334	4,033,010
				-	-	-	-	5,739,990	-
				-	-	-	-	-	66,400
				-	-	-	-	-	-
	10		人事費	280,000	-	280,000	183,000	20,409	65,877
				-	-	-	-	117,123	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		業務費	16,706,000	-	16,706,000	9,590,000	1,486,925	3,967,133
				-	-	-	-	5,622,867	-
				-	-	-	-	-	66,400
				-	-	-	-	-	-

	03	展演業務	11,395,000	-	11,395,000	6,214,000	931,715	51,362
			-	-	-	-	6,162,638	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	140,000	-	140,000	84,000	17,893	16,193
			-	-	-	-	67,807	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	11,255,000	-	11,255,000	6,130,000	913,822	35,169
			-	-	-	-	6,094,831	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
14		葫蘆墩文化中心	31,858,000	-	31,858,000	18,472,000	2,559,165	4,135,822
			-	-	-	-	14,336,178	-
			-	-	-	-	-	489,551
			-	-	-	-	-	-
	01	一般業務	16,118,000	-	16,118,000	10,157,000	1,248,307	2,433,030
			-	-	-	-	7,723,970	-
			-	-	-	-	-	489,551
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	16,118,000	-	16,118,000	10,157,000	1,248,307	2,433,030
			-	-	-	-	7,723,970	-
			-	-	-	-	-	489,551
			-	-	-	-	-	-
	02	推廣業務	6,366,000	-	6,366,000	2,827,000	397,665	1,318,597
			-	-	-	-	1,508,403	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	32,195
			-	-	-	-	7,805	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	6,102,000	-	6,102,000	2,787,000	397,665	1,286,402
			-	-	-	-	1,500,598	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	03	展演業務	9,374,000	-	9,374,000	5,488,000	913,193	384,195
			-	-	-	-	5,103,805	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	170,000	-	170,000	110,000	11,910	50,420
			-	-	-	-	59,580	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	9,204,000	-	9,204,000	5,378,000	901,283	333,775
			-	-	-	-	5,044,225	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
15		文化資源	49,875,000	-	49,875,000	34,885,000	2,498,758	15,743,295
			-	-	-	-	19,141,705	-
			-	-	-	-	-	823,230
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	163,000	-	163,000	113,000	22,613	63,877
			-	-	-	-	49,123	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	36,586,000	-	36,586,000	22,206,000	2,289,645	9,148,699
			-	-	-	-	13,057,301	-
			-	-	-	-	-	38,230
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費	13,126,000	-	13,126,000	12,566,000	186,500	6,530,719
			-	-	-	-	6,035,281	-
			-	-	-	-	-	785,000
			-	-	-	-	-	-
16		文化研究	39,374,000	-	39,374,000	18,249,000	1,802,850	7,147,727
			-	-	-	-	11,101,273	-
			-	-	-	-	-	293,165
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	130,000	-	130,000	84,000	9,544	24,135
			-	-	-	-	59,865	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	33,544,000	-	33,435,000	17,896,000	1,793,306	6,854,592
			-	-109,000	-	-	11,041,408	-
			-	-	-	-	-	293,165
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費	5,700,000	-	5,809,000	269,000	-	269,000
			-	109,000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
18		纖維工藝展演中心	44,270,000	-	44,270,000	28,030,000	4,118,950	9,849,011
			-	-	-	-	18,180,989	-
			-	-	-	-	-	6,156
			-	-	-	-	-	-
	01	一般業務	19,485,000	-	19,485,000	12,096,000	2,182,339	4,030,053
			-	-	-	-	8,065,947	-
			-	-	-	-	-	6,156
			-	-	-	-	-	-
	10	人事費	47,000	-	47,000	28,000	-	8,580
			-	-	-	-	19,420	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	12,068,000	2,182,339	4,021,473
			-	-	-	-	8,046,527	-
			-	-	-	-	-	6,156
			-	-	-	-	-	-
	02	推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	4,752,000	261,261	3,743,402
			-	-	-	-	1,008,598	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	4,752,000	261,261	3,743,402
			-	-	-	-	1,008,598	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	03	展演業務	17,049,000	-	17,049,000	11,182,000	1,675,350	2,075,556
			-	-	-	-	9,106,444	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

		10	人事費	103,000	-	103,000	60,000	12,320	18,911
				-	-	-	-	41,089	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	15,946,000	-	15,946,000	11,122,000	1,663,030	2,056,645
				-	-	-	-	9,065,355	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
98			第一預備金	4,750,000	-	3,913,895	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-836,105	-	-	-	-	-
01			第一預備金	4,750,000	-	3,913,895	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-836,105	-	-	-	-	-
		60	預備金	4,750,000	-	3,913,895	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-836,105	-	-	-	-	-
			經常門合計	646,357,000	1,474,090	647,094,815	422,463,920	48,579,048	93,782,842
				-	-	-	-	328,681,078	-
				-736,275	-	-	-	-	3,368,400
01			一般行政	850,000	-	850,000	670,000	-	268,991
				-	-	-	-	401,009	-
				-	-	-	-	-	-
01			行政管理*	850,000	-	850,000	670,000	-	268,991
				-	-	-	-	401,009	-
				-	-	-	-	-	-
		02	一般業務*	850,000	-	850,000	670,000	-	268,991
				-	-	-	-	401,009	-
				-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	850,000	-	850,000	670,000	-	268,991
				-	-	-	-	401,009	-
				-	-	-	-	-	-
90			一般建築及設備	182,064,000	46,088,099	228,888,374	188,554,374	5,350,720	45,889,327
				-	-	-	-	142,665,047	-
				736,275	-	-	-	-	-
01			一般建築及設備*	182,064,000	46,088,099	228,888,374	188,554,374	5,350,720	45,889,327
				-	-	-	-	142,665,047	-
				736,275	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	181,664,000	46,088,099	228,488,374	188,154,374	5,350,720	45,889,327
				-	-	-	-	142,265,047	-
				736,275	-	-	-	-	-
		40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	-
				-	-	-	-	400,000	-
				-	-	-	-	-	-
			資本門合計	182,914,000	46,088,099	229,738,374	189,224,374	5,350,720	46,158,318
				-	-	-	-	143,066,056	-
				736,275	-	-	-	-	-
			經常門合計	829,271,000	47,562,189	876,833,189	611,688,294	53,929,768	139,941,160
				-	-	-	-	471,747,134	-
				-	-	-	-	-	3,368,400
09			公務人員退休及撫卹給付	11,224,146	-	11,224,146	11,224,146	1,112,505	-
				-	-	-	-	11,224,146	-
				-	-	-	-	-	-
01			公務人員退休及撫卹給付	11,224,146	-	11,224,146	11,224,146	1,112,505	-
				-	-	-	-	11,224,146	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	11,224,146	-	11,224,146	11,224,146	1,112,505	-
				-	-	-	-	11,224,146	-
				-	-	-	-	-	-
09			公務人員各項補助及慰問金	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-	-	-	586,010	-
				-	-	-	-	-	-
01			公務人員各項補助及慰問金	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-	-	-	586,010	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-	-	-	586,010	-
				-	-	-	-	-	-
			統籌科目合計	11,810,156	-	11,810,156	11,810,156	1,112,505	-
				-	-	-	-	11,810,156	-
				-	-	-	-	-	-
			總計	841,081,156	47,562,189	888,643,345	623,498,450	55,042,273	139,941,160
				-	-	-	-	483,557,290	-
				-	-	-	-	-	3,368,400

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8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	-	5,266,000	-	5,626,200						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200						
					小計	4,788	-	4,788	-	-						
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200						
					經常門合計	4,788	-	4,788	-	-						
						13,762,200	-	5,266,000	-	8,496,200						
					總計	4,788	-	4,788	-	-						
						13,762,200	-	5,266,000	-	8,496,200						

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8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	-							
		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	-	780,683	780,683	17,550,269	-							
		01			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-							
						18,330,952	-	780,683	780,683	17,550,269	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,330,952	-	780,683	780,683	17,550,269	-							
			04		獎補助費*	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	2,300,000	-	-	1,800,000	500,000	-							
						18,330,952	-	780,683	780,683	17,550,269	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-							
108	06				文教活動	90,000	-	-	90,000	-	-							
						11,126,000	-	-	9,551,500	1,574,500	-							
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						96,000	-	-	96,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						96,000	-	-	96,000	-	-							
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-							

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8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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
	11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-							
					90,000	-	-	49,500	-	40,500	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					90,000	-	-	49,500	-	40,500	-							
	15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-							
					8,110,000	-	-	7,650,000	-	460,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,110,000	-	-	7,650,000	-	460,000	-							
	16			文化研究	90,000	-	-	90,000	-	-	-							
					1,780,000	-	-	1,756,000	-	24,000	-							
			02	業務費	90,000	-	-	90,000	-	-	-							
					1,780,000	-	-	1,756,000	-	24,000	-							
108	90			一般建築及設備	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-	-							
					63,719,616	-	3,354,442	50,270,666	-	13,448,950	-							
	01			一般建築及設備*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-	-							
					63,719,616	-	3,354,442	50,270,666	-	13,448,950	-							
			03	設備及投資*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-	-							
					63,719,616	-	3,354,442	50,270,666	-	13,448,950	-							
				小計	2,659,023	-	-	2,659,023	-	-	-							
					76,008,116	-	3,354,442	60,984,666	-	15,023,450	-							
				經常門合計	590,000	-	-	90,000	-	500,000	-							
					12,288,500	-	-	10,714,000	-	1,574,500	-							
				資本門合計*	4,369,023	-	-	4,369,023	-	-	-							
					84,929,234	-	4,135,125	51,051,349	-	33,877,885	-							
				總計	4,959,023	-	-	4,459,023	-	500,000	-							
					97,217,734	-	4,135,125	61,765,349	-	35,452,385	-							

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年8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	153,266,518	負債	150,864,404
流動資產	153,266,518	流動負債	150,864,404
現金	135,147,521	應付款項	3,378,666
專戶存款	133,967,521	應付帳款	500,000
零用金	1,180,000	其他應付款	2,878,666
暫付款	1,777,967	暫收款	107,575
暫付款	1,777,967	暫收款	107,575
預付款	16,312,900	預收其他政府款	11,740,250
預付款	16,312,900	預收其他政府款	11,740,250
存出保證金	28,130	存入保證金	11,771,048
存出保證金	28,130	存入保證金	11,771,048
		應付代收款	113,387,829
		應付代收款	113,387,829
		應付保管款	10,479,036
		應付保管款	10,479,036
		淨資產	2,402,114
		資產負債淨額	2,402,114
		資產負債淨額	2,402,114
		資產負債淨額	2,402,114
合 計	153,266,518	合 計	153,266,518
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	14,285,796	應付保證品	14,285,796
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年8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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	153,266,518	89,746,815	63,519,703	負債	150,864,404	89,257,514	61,606,890
流動資產	153,266,518	89,746,815	63,519,703	流動負債	150,864,404	89,257,514	61,606,890
現金	135,147,521	75,318,598	59,828,923	應付款項	3,378,666	3,378,666	0
專戶存款	133,967,521	74,138,598	59,828,923	應付帳款	500,000	500,000	0
零用金	1,180,000	1,180,000	0	其他應付款	2,878,666	2,878,666	0
暫付款	1,777,967	0	1,777,967	暫收款	107,575	14,800	92,775
暫付款	1,777,967	0	1,777,967	暫收款	107,575	14,800	92,775
預付款	16,312,900	14,410,087	1,902,813	預收其他政府款	11,740,250	11,740,250	0
預付款	16,312,900	14,410,087	1,902,813	預收其他政府款	11,740,250	11,740,250	0
存出保證金	28,130	18,130	10,000	存入保證金	11,771,048	11,252,795	518,253
存出保證金	28,130	18,130	10,000	存入保證金	11,771,048	11,252,795	518,253
				應付代收款	113,387,829	52,452,395	60,935,434
				應付代收款	113,387,829	52,452,395	60,935,434
				應付保管款	10,479,036	10,418,608	60,428
				應付保管款	10,479,036	10,418,608	60,428
				淨資產	-12,040,231	-11,888,631	-151,600
				資產負債淨額	-12,040,231	-11,888,631	-151,600
				資產負債淨額	-12,040,231	-11,888,631	-151,600
				資產負債淨額	-12,040,231	-11,888,631	-151,600
合 計	153,266,518	89,746,815	63,519,703	合 計	138,824,173	77,368,883	61,455,290
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	14,285,796	22,106,036	-7,820,240	應付保證品	14,285,796	22,106,036	-7,820,240
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8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	-408,516	1,328,811
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	89,813,545	308	-15,793,110	927,147,873
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	880,131	2,752,003	-1,646,673	17,965,388
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	0	7,547,706	6,680,478	3,908,172
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	7,964,009	3,459,992	-3,501,750	46,242,844
收藏品及傳承資產	222,863,976	0	1,500,000	0	0	224,363,976
權利	32,855	0	0	1,848	0	31,007
小計	2,733,083,266	-821,006,102	100,157,685	219,076,706	-14,669,571	1,778,488,572
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	7,333,266	12,256,441	0	20,125,234
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	14,093	0	0	613,943
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	7,347,359	12,256,441	0	20,739,177
合計	2,758,731,525	-821,006,102	107,505,044	231,333,147	-14,669,571	1,799,227,749

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8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 107,505,044 元 = 預算採購增加金額 102,870,014 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 4,635,030 元。

二、設備及投資預算執行數 193,717,405 元=本年度預算執行數 142,666,056 元+以前年度保留預算執行數 51,051,349 元。

三、預算採購增加金額 102,870,014 元較設備及投資預算執行數193,717,405 元增(減)金額 (90,847,391) 元。

(一)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。

(二)設備及投資預算執行數1,610,000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。

(三)設備及投資預算執行數1,408,855元，係市圖辦理「兒童英文繪本採購案」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)設備及投資預算執行數560,000元，係豐原區公所辦理「豐原漆藝館冷氣機汰舊換新」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。

(五)普通公務帳收回環保局退還工程空污費308元，資本資產帳減少列在減少數欄位。

(六)支付「臺中大都會歌劇院-二期主體工程」107年仲中聲和字第20號訴訟仲裁案應給付金額46,082,831元，因實體財產已捐贈文化部，故未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 4,635,030 元，係：

(一)由其他機關撥入50,700元。

(二)以代辦經費出帳130,912元。

(三)受贈各項藝術品2,560,000元。

(四)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)1,783,471元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程)109,947元，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元及權利之累計攤銷數。

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8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	139,318,633	778,798		11,224,146
1010 政務人員待遇	1,194,840			
101005 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	70,772,140			
101505 職員待遇	70,772,140			
1020 約聘僱人員待遇	20,529,476			
102005 約聘人員酬金	9,860,057			
102010 約僱人員酬金	10,669,419			
1025 技工及工友待遇	3,049,873			
102505 技工及工友待遇	3,049,873			
1030 獎金	24,935,495			71,288
103005 考績獎金	9,215,591			
103015 年終工作獎金	15,719,904			46,288
103020 其他業務獎金				25,000
1035 其他給與	1,149,677			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,149,677			
1040 加班值班費	287,640	778,798		
104005 超時加班費	206,702	778,798		
104010 不休假加班費	80,938			
1045 退休退職給付				11,152,858
104505 退休退職給付				11,152,858
1050 退休離職儲金	7,668,381			
105005 政務人員提撥金	79,929			
105010 公務人員提撥金	6,005,854			
105025 約聘僱人員提撥金	1,401,489			
105030 技工及工友提撥金	181,109			
1055 保險	9,731,111			
105505 健保保險補助	5,503,911			
105510 公保保險補助	2,336,170			
105515 勞保保險補助	1,891,030			

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8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
2000 業務費	19,527,150	160,576,216		
2003 教育訓練費	59,920			
200310 訓練費	59,920			
2006 水電費		15,389,182		
200605 水費		635,442		
200610 電費		14,753,740		
2009 通訊費	328,168	785,492		
200905 數據通訊費		73,204		
200910 一般通訊費	328,168	712,288		
2018 資訊服務費	1,448,640	284,416		
201805 資訊操作維護費	1,448,640	265,170		
201815 雲端服務費		546		
201820 小額軟體		18,700		
2021 其他業務租金	264,581	1,603,951		
202105 其他業務租金	264,581	1,603,951		
2024 稅捐及規費	101,710	138,385		
202405 稅捐	88,680	138,385		
202410 規費	13,030			
2027 保險費	15,946	826,917		
202705 法定責任保險	15,946	486,946		
202710 對業務活動保險		248,217		
202715 對財產保險		91,754		
2033 臨時人員酬金	15,125,982	2,505,497		
203305 勞務服務費	15,125,982	2,505,497		
2036 按日按件計資酬金	5,000	3,884,660		
203610 出席費	5,000	975,654		
203615 講座鐘點費		2,780,000		
203620 稿費		72,506		
203635 演出費		56,500		
2039 委辦費		7,546,339		
203915 委託辦理		7,546,339		
2051 物品	151,621	1,863,787		

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8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
205105 消耗品	42,729	1,726,792		
205110 油料	61,346			
205115 非消耗品	47,546	136,995		
2054 一般事務費	1,316,319	113,325,161		
205415 一般事務費	1,316,319	113,325,161		
2063 房屋建築養護費		3,936,031		
206305 房屋建築養護費		3,936,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,097	13,575		
206605 車輛及辦公器具養護費	63,097	13,575		
2069 設施及機械設備養護費		7,860,407		
206905 設施及機械設備養護費		7,860,407		
2072 國內旅費	143,360	352,697		
207205 國內旅費	143,360	352,697		
2081 運費		259,719		
208105 運費		259,719		
2093 特別費	502,806			
209305 特別費	502,806			
3000 設備及投資	401,009		142,265,047	
3010 房屋建築及設備費			135,257,702	
301020 其他房屋			135,257,702	
3030 資訊軟硬體設備費			240,878	
303005 硬體設備費			240,878	
3035 雜項設備費	401,009		6,766,467	
303505 雜項設備費	401,009		6,766,467	
4000 獎補助費	26,000	8,454,281	400,000	
4040 對國內團體之捐助		6,024,281	400,000	
404005 對企業捐助		1,820,000		
404010 對團體捐助		4,204,281	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	26,000	600,000		
408505 獎勵金	14,000	600,000		

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8月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		130,000		
409010 其他補助及捐助		130,000		
合計	159,272,792	169,809,295	142,665,047	11,224,146

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8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	
1000 人事費	586,010	151,907,587	
1010 政務人員待遇		1,194,840	
101005 政務人員待遇		1,194,840	
1015 法定編制人員待遇		70,772,140	
101505 職員待遇		70,772,140	
1020 約聘僱人員待遇		20,529,476	
102005 約聘人員酬金		9,860,057	
102010 約僱人員酬金		10,669,419	
1025 技工及工友待遇		3,049,873	
102505 技工及工友待遇		3,049,873	
1030 獎金		25,006,783	
103005 考績獎金		9,215,591	
103015 年終工作獎金		15,766,192	
103020 其他業務獎金		25,000	
1035 其他給與	586,010	1,735,687	
103510 婚喪補助	423,510	423,510	
103520 子女教育補助	162,500	162,500	
103525 休假補助		1,149,677	
1040 加班值班費		1,066,438	
104005 超時加班費		985,500	
104010 不休假加班費		80,938	
1045 退休退職給付		11,152,858	
104505 退休退職給付		11,152,858	
1050 退休離職儲金		7,668,381	
105005 政務人員提撥金		79,929	
105010 公務人員提撥金		6,005,854	
105025 約聘僱人員提撥金		1,401,489	
105030 技工及工友提撥金		181,109	
1055 保險		9,731,111	
105505 健保保險補助		5,503,911	
105510 公保保險補助		2,336,170	
105515 勞保保險補助		1,891,030	

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8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	
2000 業務費		180,103,366	
2003 教育訓練費		59,920	
200310 訓練費		59,920	
2006 水電費		15,389,182	
200605 水費		635,442	
200610 電費		14,753,740	
2009 通訊費		1,113,660	
200905 數據通訊費		73,204	
200910 一般通訊費		1,040,456	
2018 資訊服務費		1,733,056	
201805 資訊操作維護費		1,713,810	
201815 雲端服務費		546	
201820 小額軟體		18,700	
2021 其他業務租金		1,868,532	
202105 其他業務租金		1,868,532	
2024 稅捐及規費		240,095	
202405 稅捐		227,065	
202410 規費		13,030	
2027 保險費		842,863	
202705 法定責任保險		502,892	
202710 對業務活動保險		248,217	
202715 對財產保險		91,754	
2033 臨時人員酬金		17,631,479	
203305 勞務服務費		17,631,479	
2036 按日按件計資酬金		3,889,660	
203610 出席費		980,654	
203615 講座鐘點費		2,780,000	
203620 稿費		72,506	
203635 演出費		56,500	
2039 委辦費		7,546,339	
203915 委託辦理		7,546,339	
2051 物品		2,015,408	

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8月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205105 消耗品		1,769,521	
205110 油料		61,346	
205115 非消耗品		184,541	
2054 一般事務費		114,641,480	
205415 一般事務費		114,641,480	
2063 房屋建築養護費		3,936,031	
206305 房屋建築養護費		3,936,031	
2066 車輛及辦公器具養護費		76,672	
206605 車輛及辦公器具養護費		76,672	
2069 設施及機械設備養護費		7,860,407	
206905 設施及機械設備養護費		7,860,407	
2072 國內旅費		496,057	
207205 國內旅費		496,057	
2081 運費		259,719	
208105 運費		259,719	
2093 特別費		502,806	
209305 特別費		502,806	
3000 設備及投資		142,666,056	
3010 房屋建築及設備費		135,257,702	
301020 其他房屋		135,257,702	
3030 資訊軟硬體設備費		240,878	
303005 硬體設備費		240,878	
3035 雜項設備費		7,167,476	
303505 雜項設備費		7,167,476	
4000 獎補助費		8,880,281	
4040 對國內團體之捐助		6,424,281	
404005 對企業捐助		1,820,000	
404010 對團體捐助		4,604,281	
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		626,000	
408505 獎勵金		614,000	

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8月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
408510 慰問金		12,000	
4090 其他補助及捐助		130,000	
409010 其他補助及捐助		130,000	
合計	586,010	483,557,290	

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8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)	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	144,017,075	0	0	0	0	0	11,740,250	0	155,757,325
本年度收入	138,746,287	0	0	0	0	0	11,740,250	0	150,486,537
04030100 一般賠償收入	139,481	0	0	0	0	0	0	0	139,481
05010300 登記費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030300 資料使用費	35,257	0	0	0	0	0	0	0	35,257
05030600 場地設施使用費	3,572,660	0	0	0	0	0	0	0	3,572,660
05030700 服務費	9,524,000	0	0	0	0	0	0	0	9,524,000
07010100 利息收入	26,095	0	0	0	0	0	0	0	26,095
07010200 權利金	765,845	0	0	0	0	0	0	0	765,845
07010300 租金收入	685,153	0	0	0	0	0	0	0	685,153
07050100 廢舊物資售價	41,614	0	0	0	0	0	0	0	41,614
09010200 計畫型補助收入	122,831,550	0	0	0	0	0	11,740,250	0	134,571,800
12020100 收回以前年度歲出	16,168	0	0	0	0	0	0	0	16,168

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,086,964	0	0	0	0	0	0	0	1,086,964
以前年度收入	5,270,788	0	0	0	0	0	0	0	5,270,788
一、以前年度應收(保留) 數	5,270,788	0	0	0	0	0	0	0	5,270,788
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	5,266,000	0	0	0	0	0	0	0	5,266,000
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
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

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8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)	
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8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	549,781,662	16,312,900	0	27,730	1,180,000	58,077,400	0	53,869,670	571,510,022	138,273,315
本年度	483,557,290	3,368,400	0	27,730	1,180,000	0	0	0	488,133,420	135,365,030
一、本年度經費	471,747,134	3,368,400	0	27,730	1,180,000	0	0	0	476,323,264	135,365,030
0253010101 人員維持費	110,989,893	0	0	0	0	0	0	0	110,989,893	9,643,107
0253010102 一般業務	47,395,213	51,998	0	0	260,000	0	0	0	47,707,211	9,675,789
0253010102* 一般業務	401,009	0	0	0	0	0	0	0	401,009	268,991
0253010103 會計業務	221,943	0	0	0	0	0	0	0	221,943	135,057
0253010104 人事業務	187,972	0	0	0	0	0	0	0	187,972	536,028
0253010105 政風業務	76,762	0	0	0	0	0	0	0	76,762	41,238
0253060200 視覺藝術	6,395,624	35,000	0	0	0	0	0	0	6,430,624	4,012,376
0253060300 表演藝術	38,907,178	1,036,696	0	0	0	0	0	0	39,943,874	14,588,216
0253061101 一般業務	11,291,923	21,039	0	27,730	200,000	0	0	0	11,540,692	1,681,308
0253061102 推廣業務	2,883,962	0	0	0	0	0	0	0	2,883,962	2,913,038

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8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)			
0253061103 展演業務	5,402,752	170,000	0	0	0	0	0	0	5,572,752	860,248
0253061201 一般業務	10,158,492	11,880	0	0	200,000	0	0	0	10,370,372	1,127,628
0253061202 推廣業務	2,608,194	339,200	0	0	0	0	0	0	2,947,394	1,396,606
0253061205 展演業務	4,006,399	0	0	0	0	0	0	0	4,006,399	3,386,601
0253061301 一般業務	13,491,998	24,085	0	0	200,000	0	0	0	13,716,083	247,747
0253061302 推廣業務	5,739,990	66,400	0	0	0	0	0	0	5,806,390	3,966,610
0253061303 展演業務	6,162,638	0	0	0	0	0	0	0	6,162,638	51,362
0253061401 一般業務	7,723,970	489,551	0	0	200,000	0	0	0	8,413,521	1,743,479
0253061402 推廣業務	1,508,403	0	0	0	0	0	0	0	1,508,403	1,318,597
0253061403 展演業務	5,103,805	0	0	0	0	0	0	0	5,103,805	384,195
0253061500 文化資源	19,141,705	823,230	0	0	0	0	0	0	19,964,935	14,920,065
0253061600 文化研究	11,101,273	293,165	0	0	0	0	0	0	11,394,438	6,854,562

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8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)			
0253061801 一般業務	8,065,947	6,156	0	0	0	0	0	0	8,072,103	4,023,897
0253061802 推廣業務	1,008,598	0	0	0	120,000	0	0	0	1,128,598	3,623,402
0253061803 展演業務	9,106,444	0	0	0	0	0	0	0	9,106,444	2,075,556
0253900100* 一般建築及設備	142,665,047	0	0	0	0	0	0	0	142,665,047	45,889,327
二、統籌科目	11,810,156	0	0	0	0	0	0	0	11,810,156	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,224,146	0	0	0	0	0	0	0	11,224,146	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010	0
以前年度	66,224,372	0	0	0	0	58,077,400	0	0	124,301,772	2,908,285
一、以前年度應付(保留)數	66,224,372	0	0	0	0	0	0	0	66,224,372	2,908,285
107年度 0253061500 文化資源										500,000
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,580,683	0	0	0	0	0	0	0	2,580,683	138,000
108年度 0253010102 一般業務	1,162,500	0	0	0	0	0	0	0	1,162,500	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8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 0253060200 視覺藝術	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
108年度 0253060300 表演藝術										1,050,000
108年度 0253061101 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0
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	1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	1,846,000	24,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	52,839,689	0	0	0	0	0	0	0	52,839,689	736,285
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,077,400	0	0	58,077,400	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	351,300	0	0	351,300	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

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8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)			
墊付案	0	12,944,500	0	0	0	0	0	53,869,670	-40,925,170	0
108CU10006 前瞻基礎建設-推動藝文 場館提升計畫-108年 「文化之都2.0-臺中 市立美術館典藏」計畫(經常門)經費65萬元整	0	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8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
109CU10003 108年第3次新創產品 及服務採購補助計畫	0	920,000	0	0	0	0	0	0	920,000	0
109CU10004 109年度推動社區營造 三期及村落文化發展計畫	0	10,776,500	0	0	0	0	0	0	10,776,500	0
109CU10005 富市臺中 新好生活-文 創BRAVO! 計畫	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0
109CU10007 109年臺中市藝文教育 扎根計畫	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	0
109CU10010 109年度博物館及地方 文化館升級計畫	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	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8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	64,576,843	715,522,309
公庫撥入數	61,241,811	571,510,022
罰款及賠償收入	17,000	139,481
規費收入	1,069,120	13,153,417
財產孳息收入	72,478	1,477,093
廢舊物資售價收入	79	41,614
補助收入	2,160,000	128,097,550
其他收入	16,355	1,103,132
支出	62,512,430	701,079,964
繳付公庫數	3,335,032	155,757,325
人事支出	14,325,658	151,907,587
業務支出	34,949,395	190,817,366
增購財產支出	9,485,845	193,717,405
其他獎補捐助	416,500	8,880,281
收支餘絀	2,064,413	14,442,345